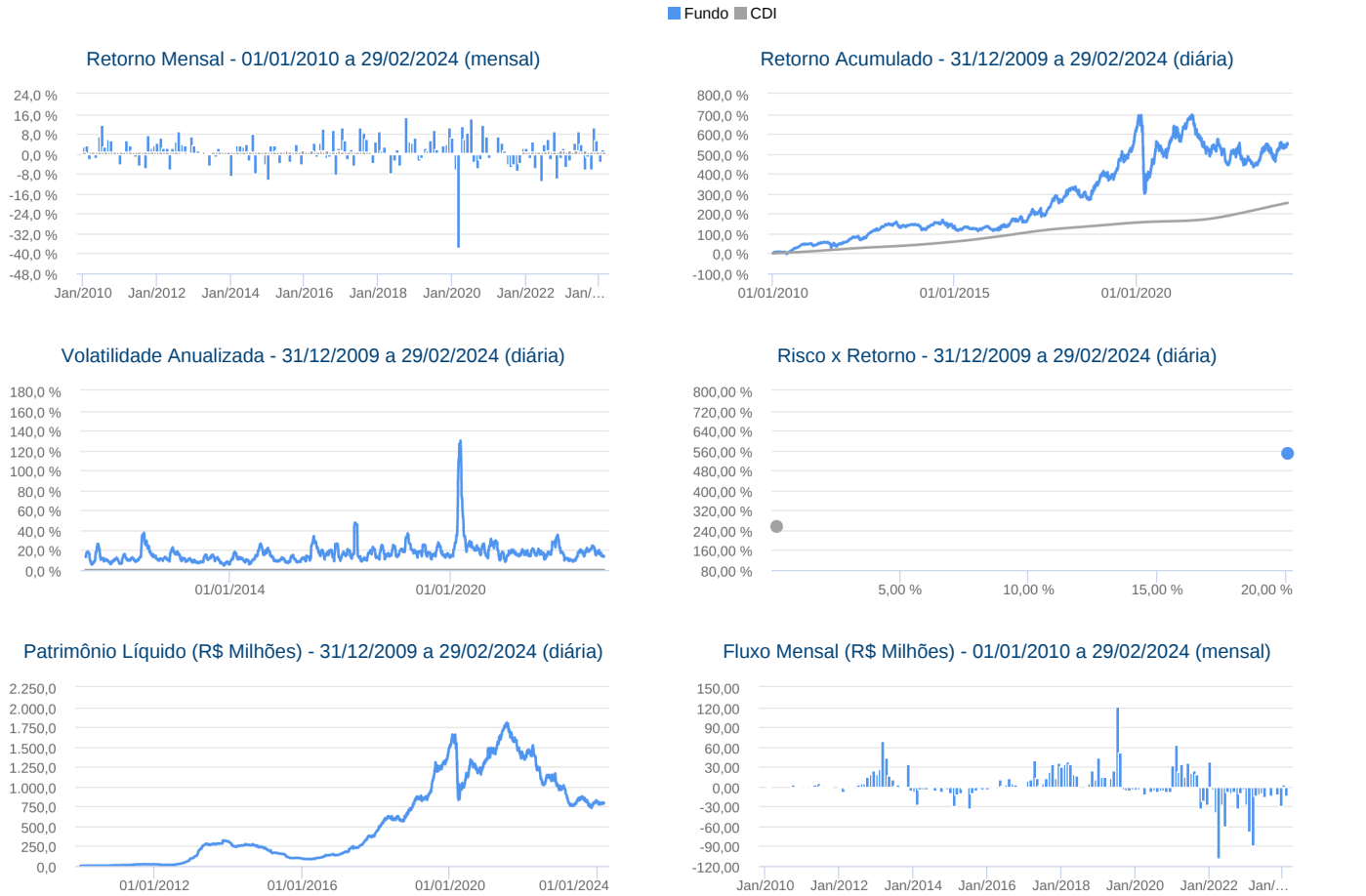


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	546,39	-1,49	15,46	1,67	-9,20	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75	-2,68
% do CDI	215,92	-83,66	120,26	6,08	-26,59	203,56	-317,43	584,46	1.138,59	-631,85	-108,30	-547,64	384,34	836,04	406,17	190,76	-228,07
CDI	253,05	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	88,11	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	151,12	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	176,62	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	6,4638581	789.752,29	802.536,30	16,74%	-13,79%	7,95%	-1,44	16,74%	10,45%	-6,30%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

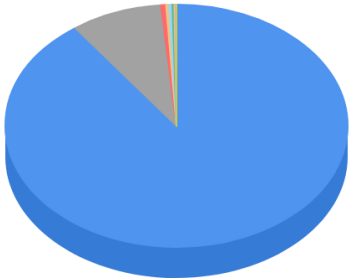
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,20%	100,06%	100,06%	100,10%	100,10%	100,10%	100,06%	100,14%
Valores a receber	0,13%	0,05%	0,16%	0,02%	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
Operações Compromissadas	0,02%	0,10%	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	0,06%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,35%	-0,21%	-0,26%	-0,15%	-0,21%	-0,18%	-0,18%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	789.752,29	790.497,67	812.542,95	800.371,93	736.207,17	789.020,66	811.429,53	867.753,53
Data da Divulgação	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	07/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------

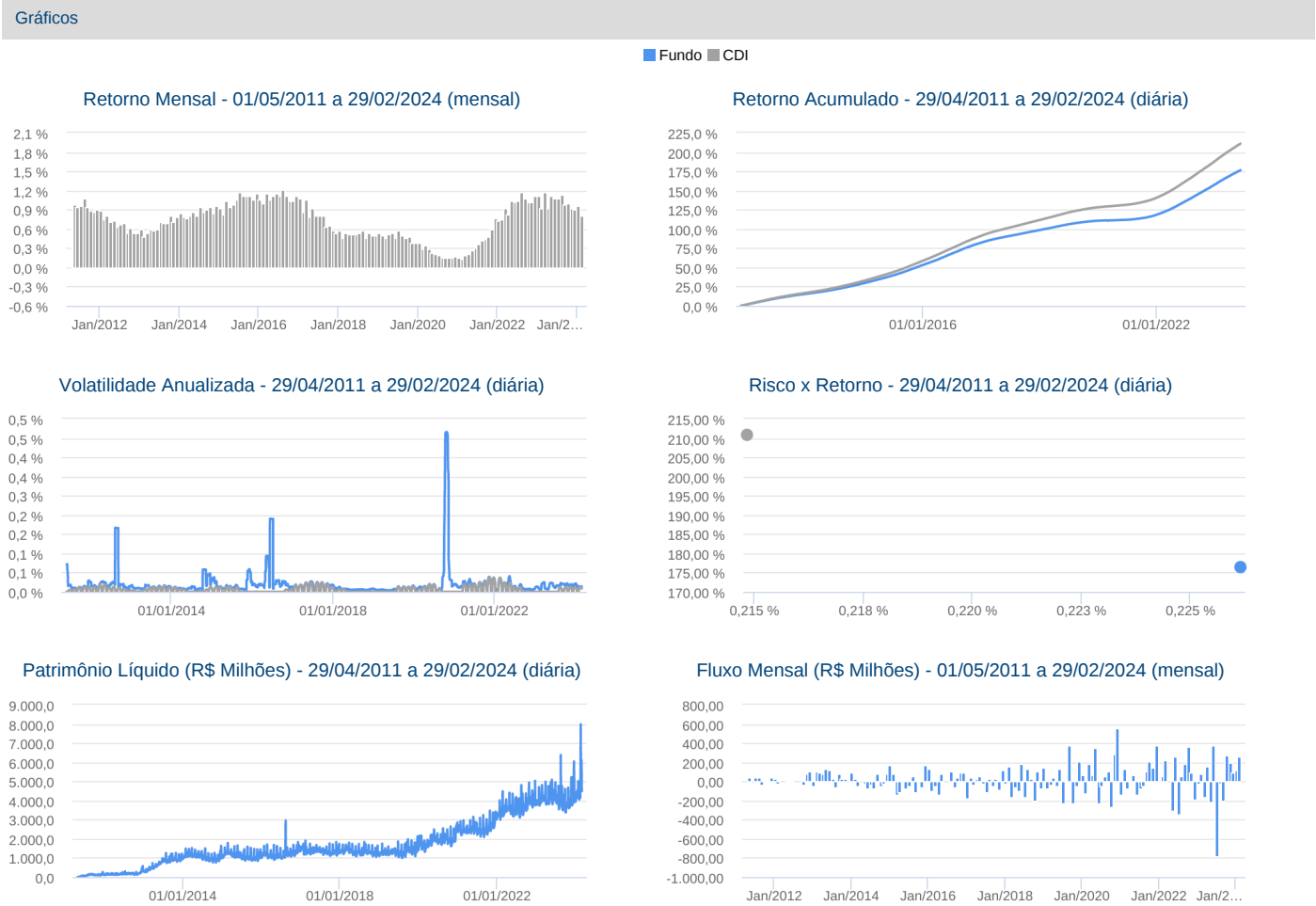


Ações (omitidas)	90,26 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,65 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,45 %
Valores a receber (omitidos)	0,31 %
Operações Compromissadas	0,28 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,02 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,35 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	176,29	1,61	11,73	25,01	30,52	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83	1,08
% do CDI	83,60	90,86	91,23	90,80	88,18	90,72	91,04	91,56	90,73	90,45	91,93	92,46	91,73	93,03	92,96	90,64	91,71
CDI	210,86	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	96,46	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	154,10	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	141,59	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	2,762851294	4.488.445,04	4.150.057,01	0,05%	-	0,02%	0,94	0,02%	1,08%	0,73%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



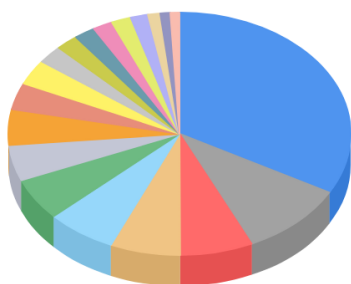
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.488.445,04	4.198.417,50	4.049.178,39	3.918.825,64	3.689.670,14	3.380.807,74	3.554.344,88	3.542.574,80
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024

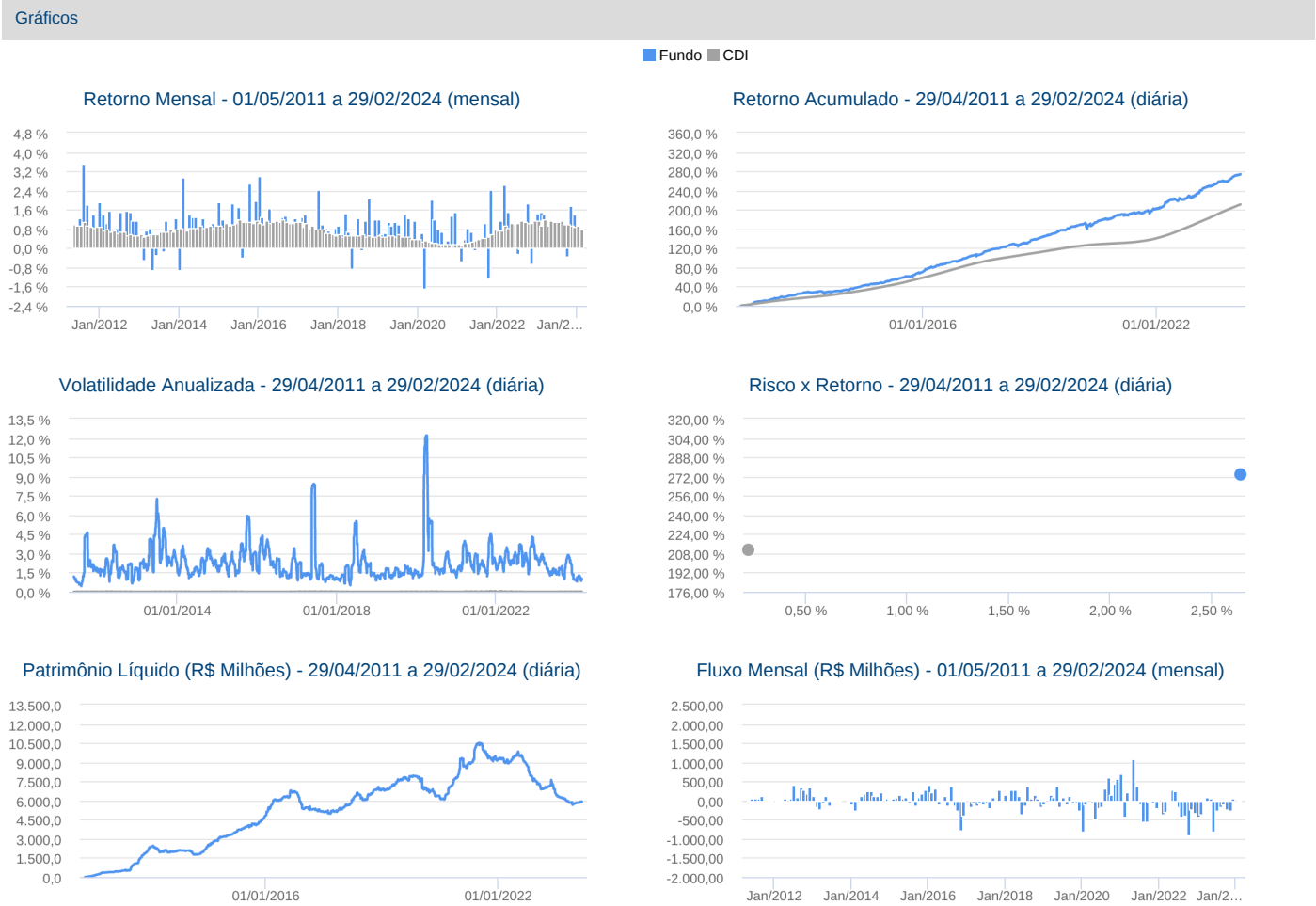


Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	33,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	10,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,87 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	6,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	6,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	5,65 %
Lançamentos positivos menores que 0,85%	4,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	4,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	3,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	2,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	1,88 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/...	1,87 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/...	1,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	1,17 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/...	0,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	0,85 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 272612	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	273,83	1,16	10,09	22,55	29,02	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38
% do CDI	129,86	65,29	78,44	81,84	83,85	55,47	73,64	157,82	194,52	-33,05	21,72	64,89	88,00	95,10	34,61	73,77	117,69
CDI	210,86	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	96,46	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	154,10	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	141,59	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,738290181	5.893.692,12	6.351.272,64	1,73%	-0,88%	0,82%	-0,14	1,73%	1,79%	-0,33%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

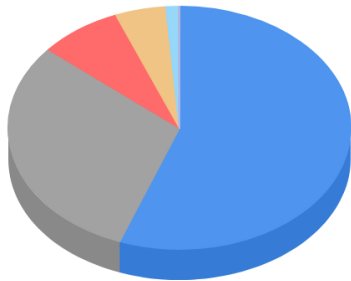
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	95,20%	95,44%	94,37%	92,61%	92,90%	91,33%	92,06%	91,64%
Operações Compromissadas	4,79%	4,56%	5,61%	7,39%	7,11%	8,66%	7,95%	8,35%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.893.692,12	5.834.557,21	5.798.399,93	5.672.421,30	5.824.441,38	6.063.437,38	6.160.923,95	6.277.767,90
Data da Divulgação	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2026	55,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	30,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	7,80 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 28/03/24	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

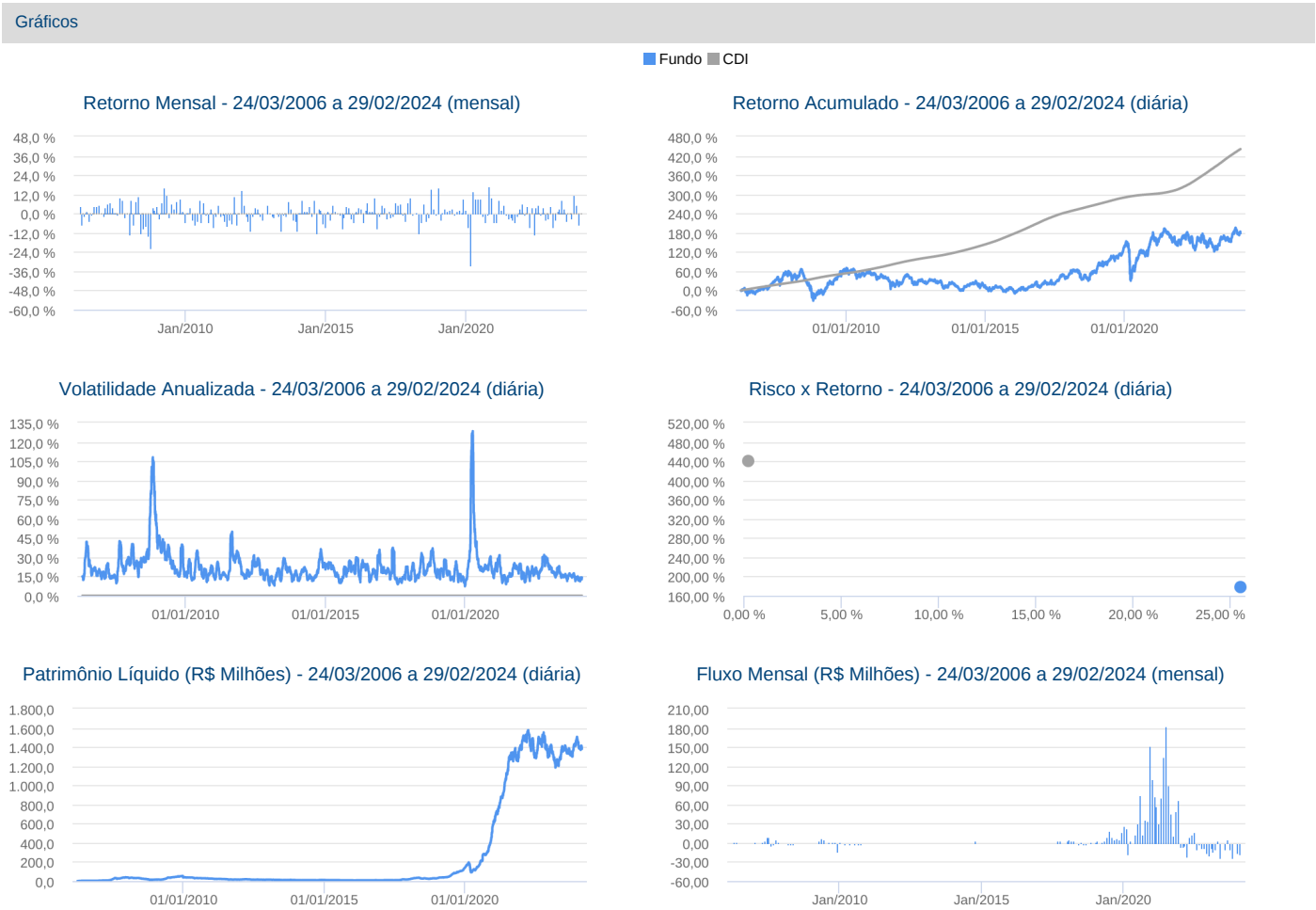
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.882.792/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 155942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/03/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	178,18	-5,96	15,79	4,48	9,06	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71
% do CDI	40,41	-335,64	122,84	16,26	26,18	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38	836,00	274,03	189,99	-315,59
CDI	440,88	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	244,30	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	347,12	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	231,53	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	2,781821689	1.379.356,71	1.349.283,32	15,63%	-7,98%	7,42%	-3,45	15,63%	11,48%	-8,51%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

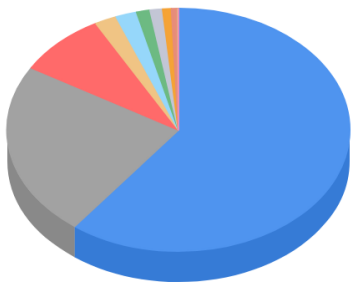


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,04%	0,02%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,05%	-0,03%	-0,27%	-1,56%	-1,51%	-1,46%	-1,43%	-1,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.379.356,71	1.389.991,38	1.502.801,21	1.428.569,04	1.302.352,36	1.350.797,32	1.338.682,70	1.409.397,52
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%) fev/2024								



Ações (omitidas)	60,46 %
Cotas de Fundos (omitidas)	23,21 %
Operações Compromissadas	8,46 %
Outras Aplicações (omitidas)	2,09 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,99 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,27 %
Valores a receber (omitidos)	1,18 %
Disponibilidades	0,84 %
Valores a pagar (omitidos)	0,59 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,09 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

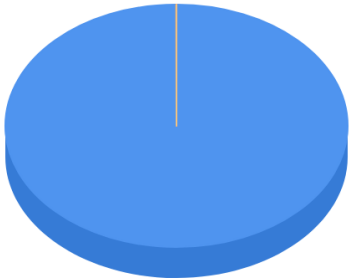
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.486.093/0001-83								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 358721								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 23/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	232,02	1,74	12,94	27,22	33,97	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07	1,05	1,19	0,95	1,18
% do CDI	160,53	97,85	100,65	98,79	98,15	97,67	98,01	97,54	97,34	97,31	98,13	98,59	99,35	97,83	105,76	103,55	100,82
CDI	144,54	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	167,01	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	174,80	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	107,14	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,320207148	61.571,43	961.820,43	0,22%	-0,02%	0,10%	1,11	0,21%	1,19%	0,78%	3						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Operações Compromissadas	99,97%	99,96%	99,97%	99,97%	99,95%	99,87%	99,98%	99,98%
Disponibilidades	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%	0,13%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	61.571,43	61.092,86	73.776,10	73.136,70	72.489,12	71.792,24	188.312,07	186.802,03
Data da Divulgação	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024

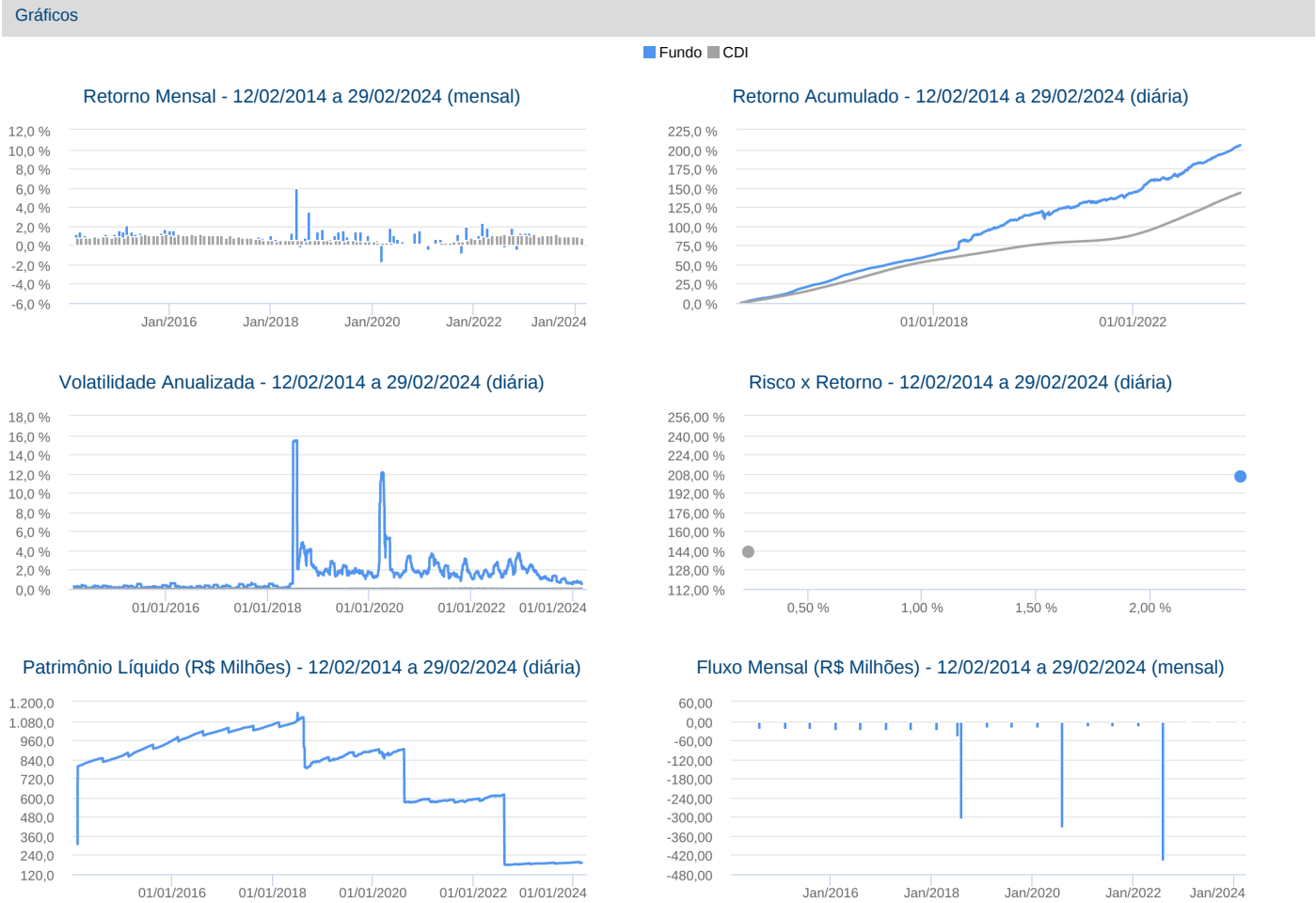


Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	99,97 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Valores a receber / ANBID DIFER 28/03/24	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 360015	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/02/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	205,10	1,84	10,45	23,77	31,74	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27
% do CDI	143,12	103,81	81,31	86,27	91,72	91,24	114,23	102,66	85,41	43,59	112,31	79,09	98,32	86,59	-0,47	55,78	108,10
CDI	143,30	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	166,23	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	173,94	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	106,59	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,05100054	190.452,28	188.817,47	1,06%	-0,35%	0,50%	-0,21	1,07%	1,34%	0,00%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

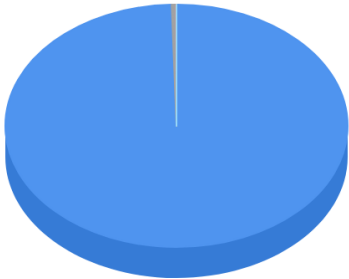
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/02/2024

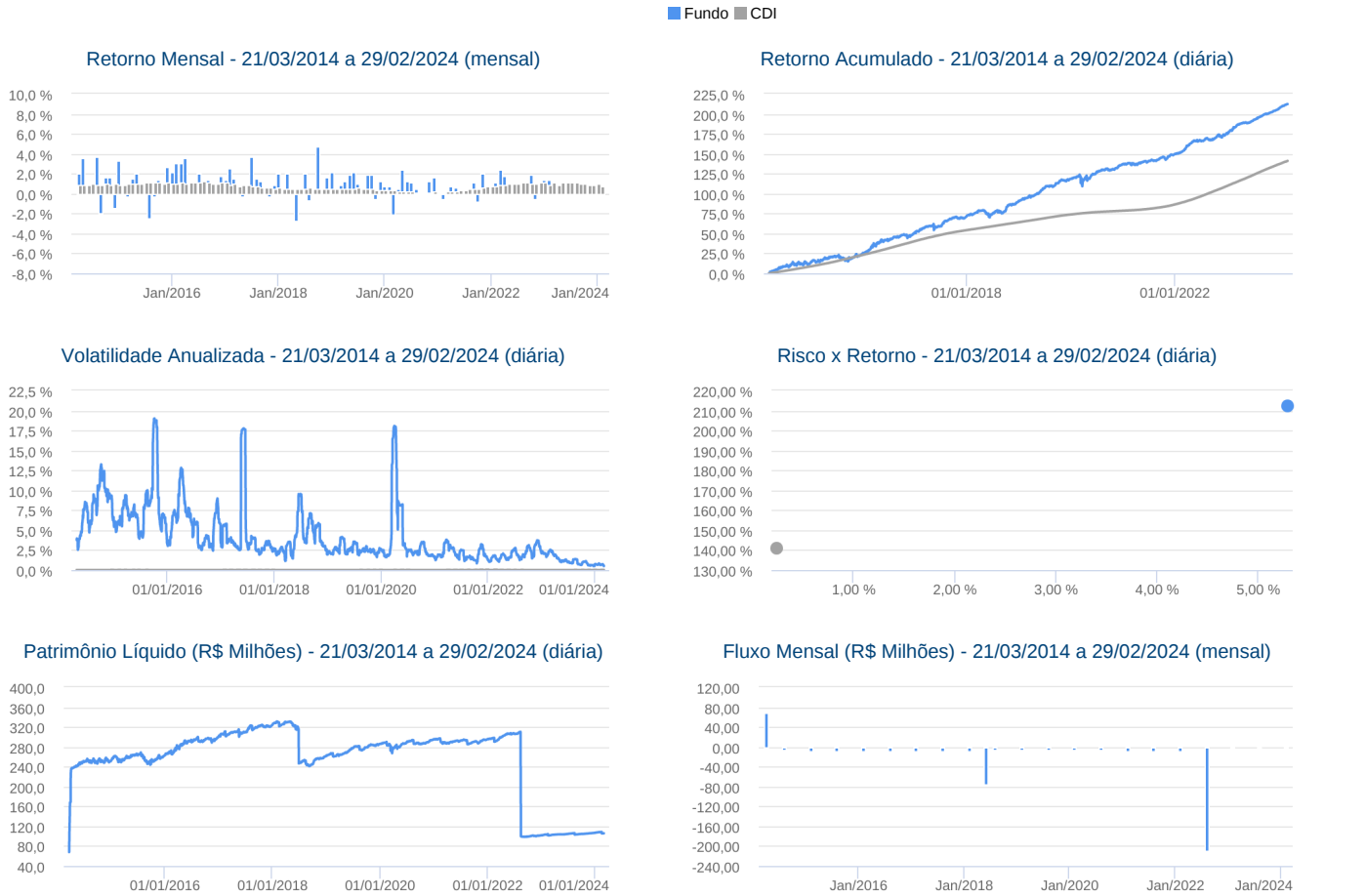
Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%	99,49%	99,47%	99,45%	99,45%
Operações Compromissadas	0,43%	0,44%	0,46%	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,54%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	190.452,28	194.648,82	192.522,93	190.767,62	189.283,94	188.464,40	186.423,70	190.221,84
Data da Divulgação	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,56 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,43 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 28/03/24	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.523.306/0001-50								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363375								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 20/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	212,17	1,84	10,43	23,63	31,46	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27
% do CDI	150,56	103,65	81,14	85,77	90,89	91,05	114,11	102,49	85,23	43,41	112,15	78,96	98,65	85,99	-0,70	55,59	107,96
CDI	140,92	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	172,90	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	177,43	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	103,93	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,121673249	105.736,82	104.838,80	1,06%	-0,35%	0,51%	-0,21	1,07%	1,34%	0,00%	5						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

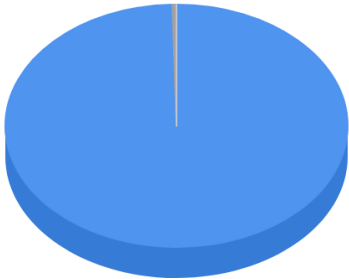
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,62%	99,61%	99,59%	99,57%	99,55%	99,53%	99,51%	99,50%
Operações Compromissadas	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%	0,43%	0,45%	0,47%	0,47%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	105.736,82	108.070,59	106.891,50	105.918,46	105.096,41	104.643,31	103.511,81	105.624,06
Data da Divulgação	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2024

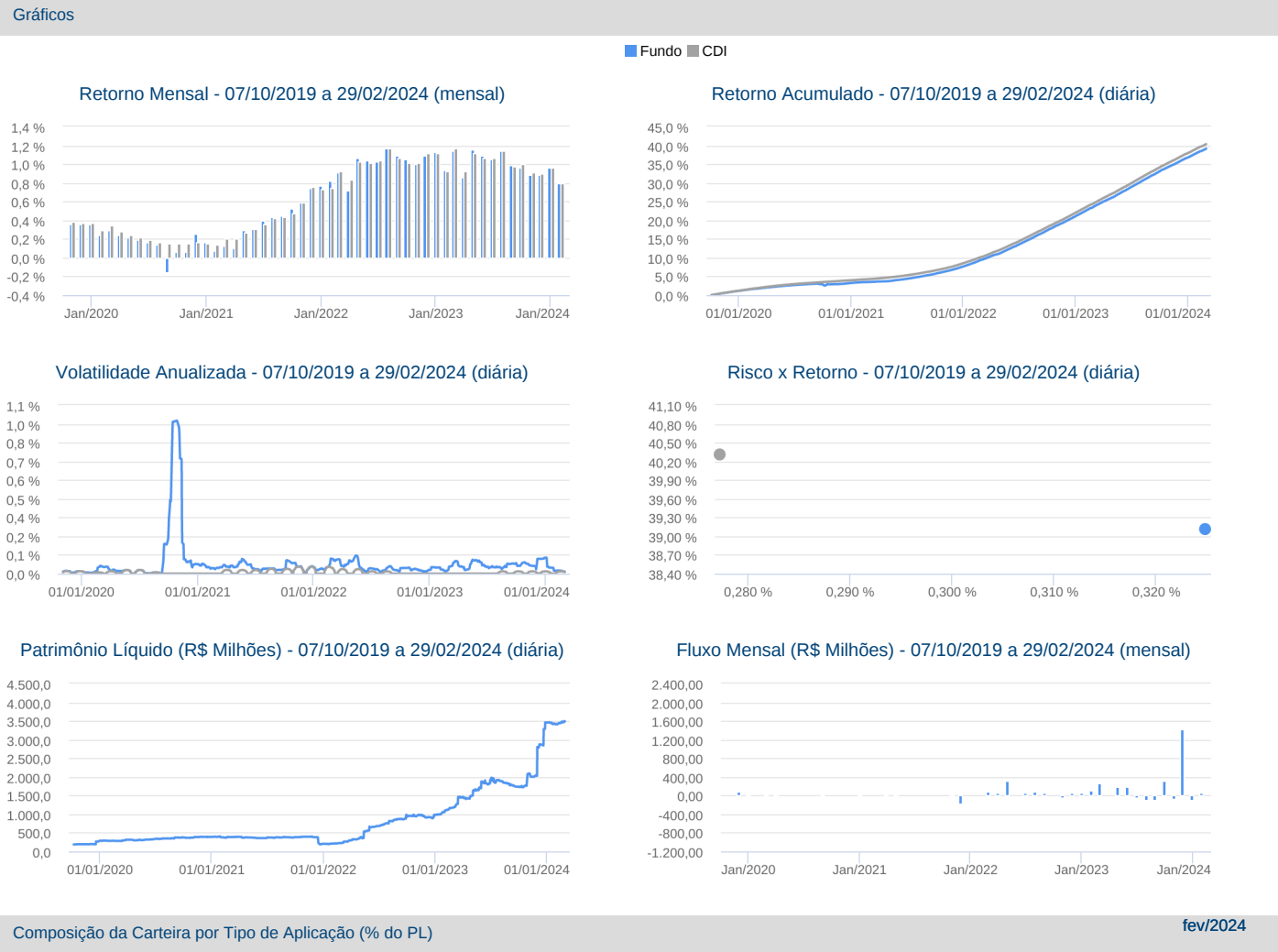


NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,62 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,36 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 28/03/24	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	39,10	1,77	12,72	27,35	34,43	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86	1,14
% do CDI	96,99	99,38	98,91	99,27	99,46	99,39	99,37	99,53	95,88	96,90	101,36	100,65	97,77	101,54	102,54	93,59	97,23
CDI	40,32	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	25,81	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	26,35	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	51,79	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	1,39105	3.482.935,60	2.103.306,20	0,08%	-	0,04%	1,03	0,06%	1,15%	0,80%	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



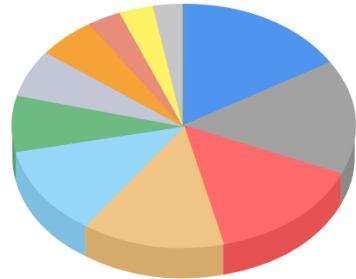
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	94,54%	73,68%	59,06%	78,74%	76,15%	90,18%	97,59%	75,81%
Operações Compromissadas	5,48%	26,34%	40,96%	21,27%	23,85%	9,84%	2,44%	24,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.482.935,60	3.404.621,19	3.456.596,53	2.025.907,34	2.075.984,69	1.736.287,73	1.817.307,49	1.892.668,06
Data da Divulgação	12/03/2024	15/02/2024	13/01/2024	11/12/2023	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%) fev/2024



LFT - Venc.: 01/03/2027	16,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	15,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	14,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	13,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	11,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	7,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,27 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	5,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	3,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	3,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	2,80 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

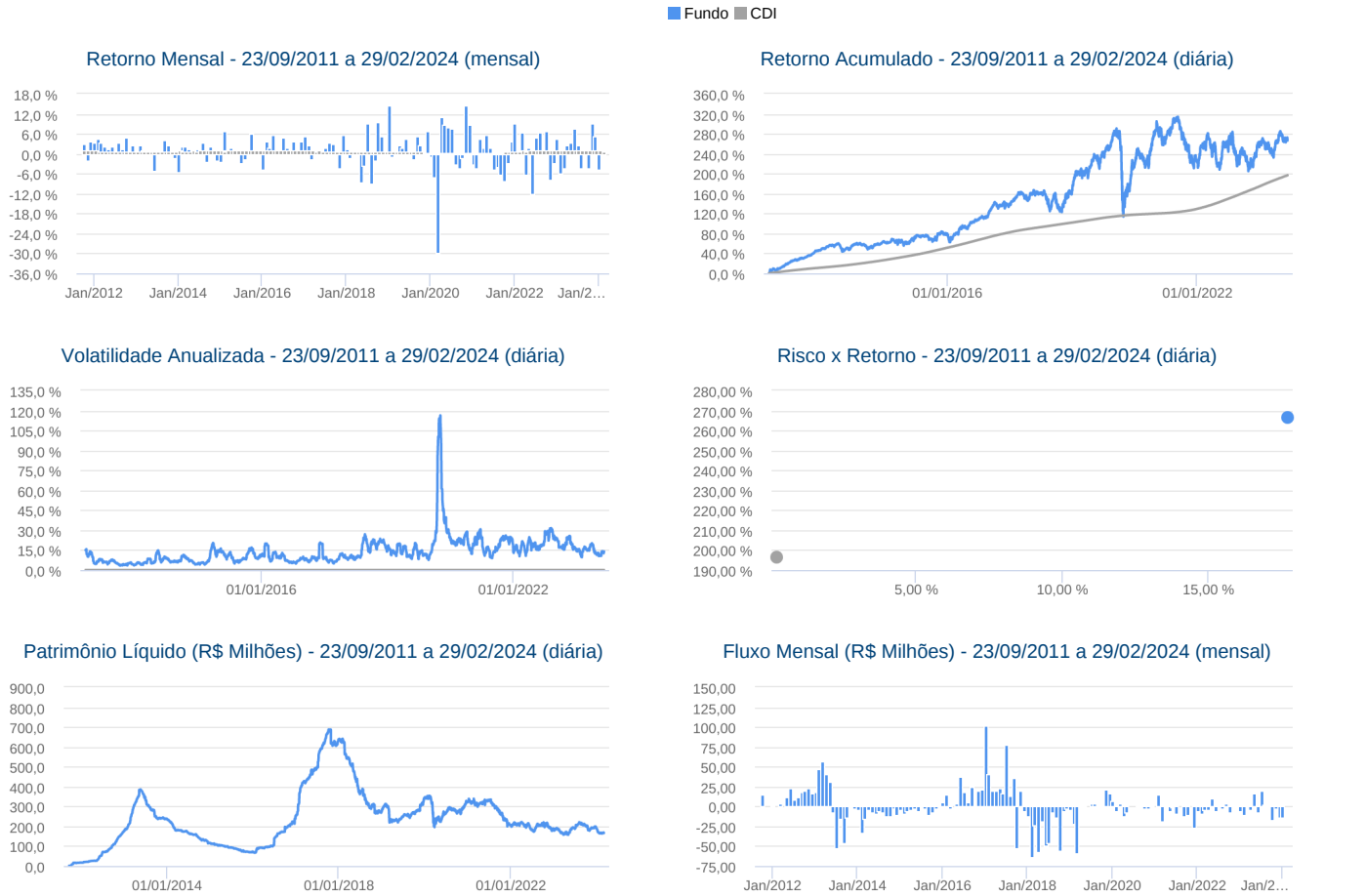
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 287393	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 22/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	266,35	-4,86	9,96	3,61	-2,24	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46
% do CDI	135,43	-273,82	77,50	13,11	-6,47	9,27	-510,49	592,93	1.014,24	-441,55	-69,61	-377,30	238,61	708,59	304,21	260,27	-379,45
CDI	196,68	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	142,15	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	200,04	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	139,06	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	366,3548949	165.804,75	185.644,11	16,25%	-10,44%	7,71%	0,61	16,25%	9,31%	-5,94%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

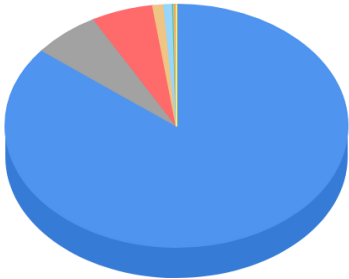
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,03%	100,05%	100,03%	100,02%	99,77%	100,05%	99,99%
Valores a receber	0,11%	0,04%	1,41%	0,04%	0,10%	0,32%	0,06%	0,09%
Operações Compromissadas	0,11%	0,11%	0,06%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,25%	-0,19%	-1,53%	-0,17%	-0,23%	-0,18%	-0,21%	-0,17%
Ações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	165.804,75	164.958,36	188.707,55	192.490,81	178.839,06	204.345,53	207.185,43	213.881,95
Data da Divulgação	05/03/2024	06/02/2024	04/01/2024	06/12/2023	06/11/2023	03/10/2023	06/09/2023	03/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2024



Ações (omitidas)	85,94 %
Operações Compromissadas	6,34 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,79 %
Valores a receber (omitidos)	1,07 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,11 %
Valores a pagar (omitidos)	0,11 %
Outros Valores a receber	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Disponibilidades	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,04 %
Outros Valores a pagar	-0,25 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.108.013/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+5 du									
Código de Referência: 237191								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du									
Início do Fundo: 29/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	227,22	-4,10	12,37	-5,61	-18,80	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89
% do CDI	88,13	-231,02	96,18	-20,36	-54,32	79,04	-487,02	727,49	1.203,80	-732,09	-321,05	-401,83	170,54	609,79	851,44	113,00	-246,04
CDI	257,83	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	109,64	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	177,08	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	176,22	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	327,2207931	221.941,86	249.124,16	19,57%	-16,41%	9,29%	7,53	19,56%	11,05%	-8,10%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

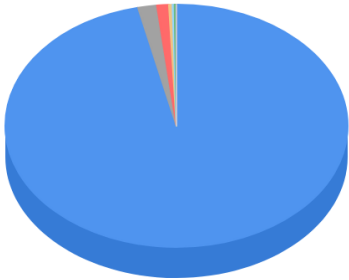
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	97,04%	85,01%	86,24%	89,76%	87,49%	76,81%	81,36%	85,12%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,78%	10,67%	10,54%	8,02%	9,44%	8,36%	6,18%	7,54%
Títulos Públicos	1,13%	1,43%	1,34%	1,26%	1,36%	1,19%	1,15%	1,11%
Valores a pagar	0,33%	0,34%	0,68%	-0,25%	-6,85%	-0,98%	-0,34%	-0,28%
Operações Compromissadas	0,21%	1,13%	1,99%	1,04%	4,71%	5,24%	2,27%	1,57%
Valores a receber	0,17%	1,09%	0,56%	0,16%	3,84%	1,80%	0,83%	0,66%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	2,83%	4,45%	4,26%
Cotas de Fundos	-	1,01%	-	-	-	4,74%	4,10%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	221.941,86	223.008,22	235.540,32	248.175,20	228.269,84	258.469,73	265.952,27	272.639,02
Data da Divulgação	05/03/2024	08/02/2024	04/01/2024	06/12/2023	06/11/2023	05/10/2023	08/09/2023	03/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------

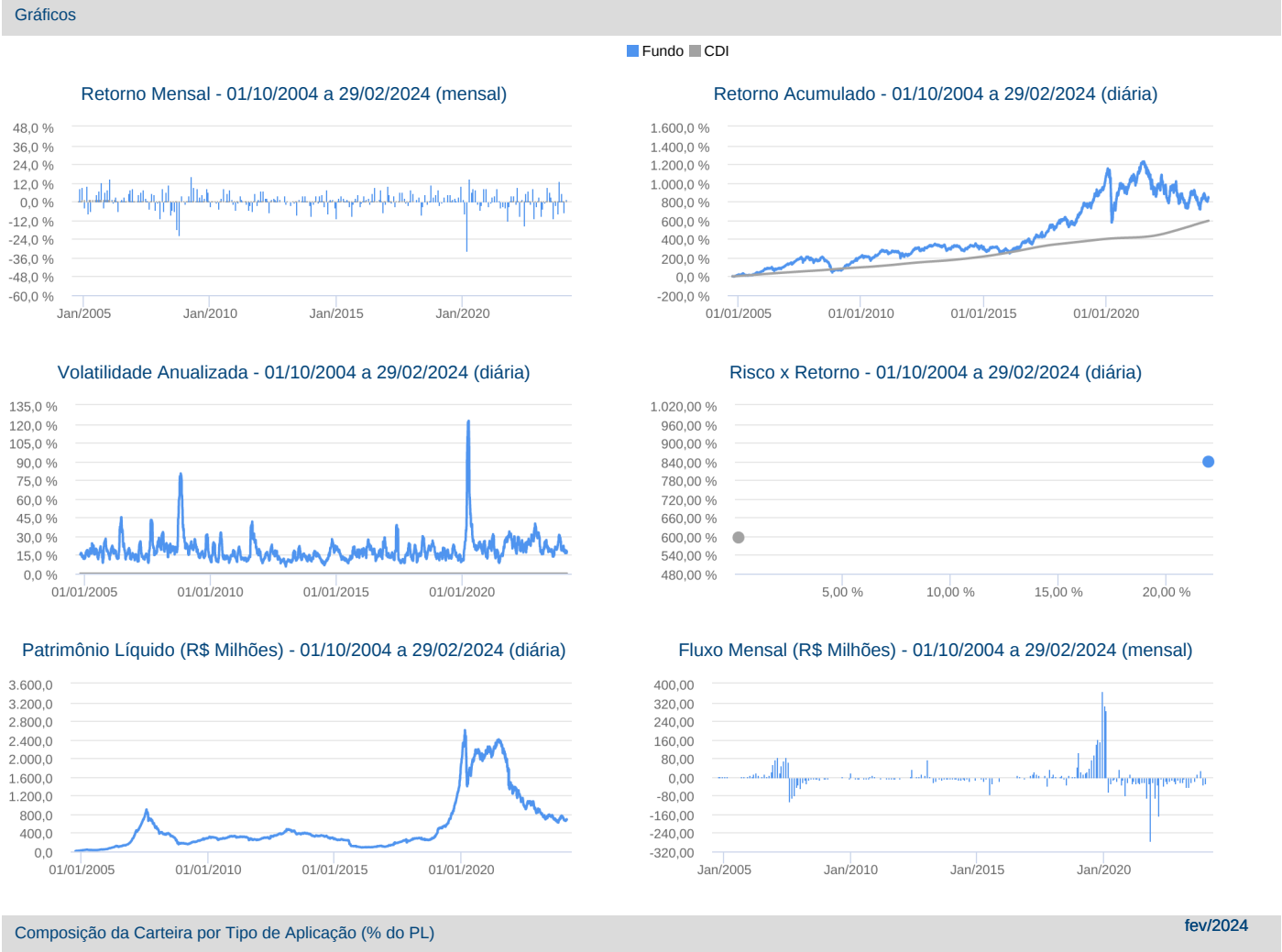


Ações (omitidas)	96,40 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,77 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,12 %
Valores a pagar (omitidos)	0,33 %
Operações Compromissadas	0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,17 %
Disponibilidades	0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 131679								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/09/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	838,04	-4,97	3,01	-11,09	-19,71	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61
% do CDI	141,13	-280,02	23,43	-40,26	-56,93	255,67	-712,09	642,81	1.409,66	-768,30	-253,69	-902,08	271,45	604,48	859,48	-86,71	-392,19
CDI	593,81	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	455,04	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	710,00	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	244,70	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	9,3804418	682.523,50	720.575,54	20,77%	-20,35%	9,86%	-2,61	20,77%	12,94%	-10,28%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

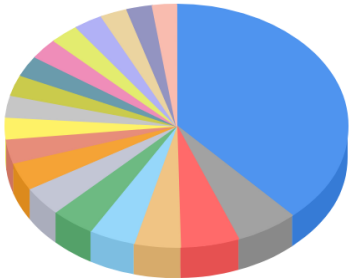


BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	98,31%	62,35%	34,41%	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,35%	0,61%	1,48%	0,66%	0,49%	0,43%	0,40%	0,42%
Operações Compromissadas	0,55%	0,34%	3,07%	10,16%	5,06%	6,96%	3,62%	4,14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,12%	0,10%	0,21%	0,02%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	-0,23%	-1,79%	-4,21%	-0,51%	-1,80%	-0,19%	-1,03%
Ações	-	35,62%	59,14%	81,03%	80,04%	81,23%	83,81%	85,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	1,42%	9,28%	11,92%	10,18%	9,30%	8,13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	1,21%	2,06%	3,07%	3,01%	3,01%	3,06%	3,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	682.523,50	671.967,36	751.899,44	739.225,65	626.989,17	679.097,35	681.339,92	779.684,24
Data da Divulgação	06/03/2024	05/02/2024	09/01/2024	19/12/2023	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------



Lançamentos positivos menores que 2,28%	39,05 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	6,01 %
ALLOS ON NM - ALOS3	5,66 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4,46 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	4,43 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	4,19 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,98 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,79 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,29 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	2,96 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	2,96 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,82 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,82 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,80 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,79 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,79 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,58 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	2,47 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	2,28 %

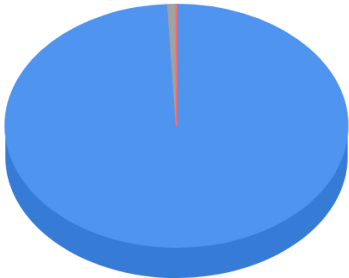
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,12%	100,13%	100,13%	100,21%	99,06%	100,12%	100,15%	100,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,13%	-0,13%	-0,21%	-0,13%	-0,13%	-0,15%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.866.551,90	1.840.606,44	1.681.021,73	1.829.317,36	1.873.379,82	2.046.591,99	2.061.366,46	2.183.307,55
Data da Divulgação	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%) fev/2024								



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	99,32 %
Outras Disponibilidades	0,80 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %

INSTITUIOES

Gestao: QLZ Asset Management
Diretor: Sylvio Botto de Barros
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Politica de Investimento: Investe em acoes ou Titulos e Valores Mobiliarios, conversiveis ou permutaveis em acoes da Tree Florestal Empreendimentos e Participacoes S.A., inscrito no CNPJ sob o n° 15.305.977/0001-94.
Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participacoes S.A. (15.305.977/0001-94)

Objetivo: Proporcionar valorizacao de capital no longo prazo.
Limite de Concentracao por Companhia: Nao informado

CARACTERISTICAS

Tipo Investidor Anbima: Nao ha restricao
Aplicacao Minima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociacao em Mercado Secundario: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situacao Atual: Em liquidacao ordinaria
Classificacao Anbima: Fundos de Participacoes
Classificacao Quantum: Participacoes
Classificacao Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimonio Autorizado Ultima Emisso: R\$ 171.346.547,00
Patrimonio Inicial Minimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimonio Inicial Maximo: R\$ 500.000.000,00
Preco Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUCAO PATRIMONIAL

29/12/2023: R\$ 135.502.304,76
29/09/2023: R\$ 135.628.365,16
30/06/2023: R\$ 135.737.003,50
31/03/2023: R\$ 135.863.179,27

TAXA DE ADMINISTRACAO

Tipo de Cobranca: Flexivel
Taxa de Administracao: 1,5%
Taxa de Administracao Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Nao possui
Criterio de Apuracao: Nao se aplica
Indice de Referencia: Nao possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duracao do Fundo: 21/09/2021
Periodo de Investimento: 5 anos
Periodo de Investimento Extensao: Nao informado
Periodo de Desinvestimento: 1 ano
Periodo de Desinvestimento Extensao: Nao informado

CONTATO

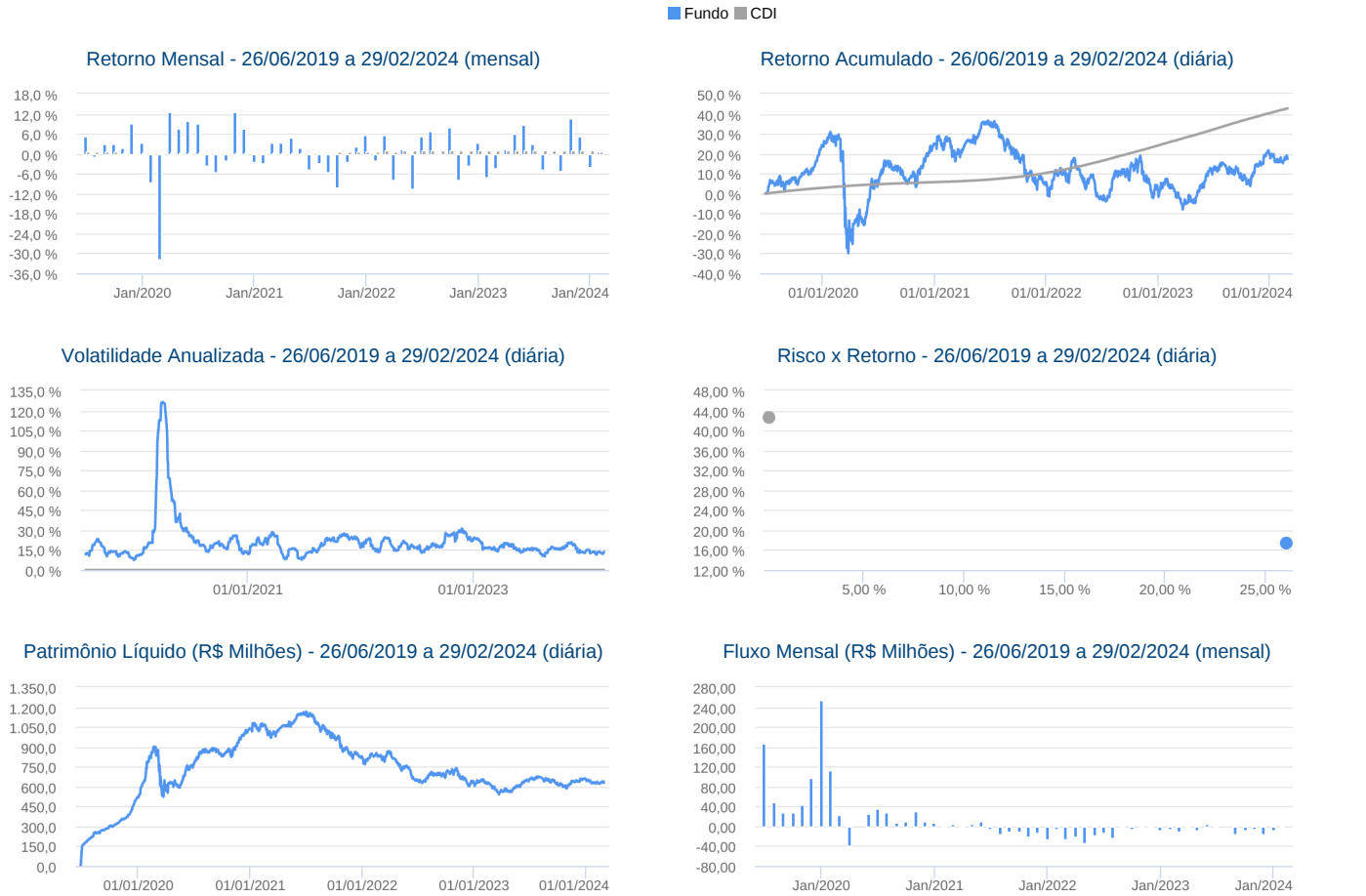
Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSICAO DA CARTEIRA

JUNHO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participacao
Outras aplicacoes / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominacao Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,82%
Outros Valores a pagar	-9.453,82	-6,96%
Outros Valores a receber	197,05	0,15%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

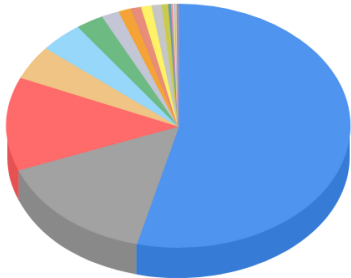
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.068.224/0001-04								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+23 du									
Código de Referência: 500909								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du									
Início do Fundo: 25/06/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	17,39	-3,45	16,15	6,10	-5,27	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23
% do CDI	40,72	-194,41	125,63	22,16	-15,21	90,34	-429,10	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32	828,97	547,78	145,61	-360,38
CDI	42,71	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	28,90	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	30,30	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	51,74	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze				
Fundo	1,173906		629.575,94	623.233,92	15,70%	-10,21%	7,45%		-0,87	15,70%	10,62%	-6,94%	Acima do Benchmark				
CDI	-		-	-	0,05%	-	0,02%		1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0				
Gráficos																	



CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	96,79%	100,11%	100,12%	100,10%	99,44%	100,40%	100,11%	99,38%
Valores a receber	17,12%	1,32%	1,10%	2,37%	1,58%	1,63%	2,69%	2,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,51%	-0,44%	-0,16%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	629.575,94	627.872,69	662.205,54	643.122,24	586.219,45	628.673,07	643.202,16	674.817,15
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%) fev/2024								



Ações (omitidas)	54,26 %
Outros Valores a receber	15,27 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,49 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,52 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	4,12 %
Operações Compromissadas	2,62 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,67 %
Investimentos no Exterior	1,18 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	1,00 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,96 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,60 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,26 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,12 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,11 %
Lançamentos negativos maiores que -0,47%	-0,10 %
Outros Valores a pagar	-0,47 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 18.598.288/0001-03							Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00										
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,2%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 359947							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 30/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	84,93	-0,98	4,66	9,67	8,19	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27
% do CDI	58,92	-55,37	36,23	35,10	23,66	-257,68	114,39	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52	86,74	-0,98	55,71	108,37
CDI	144,16	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	171,30	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	178,82	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	106,96	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark				
Fundo	1,84934198		494.235,90	488.885,54	3,89%	-2,73%	1,85%		5,91	3,89%	1,27%	-2,07%	4				
CDI	-		-	-	0,05%	-	0,02%		1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0				
Gráficos																	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

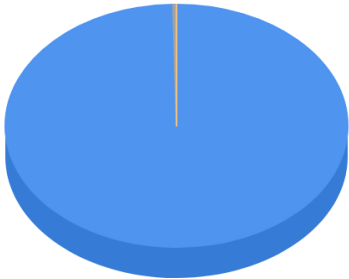
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,68%	99,76%	99,74%	99,72%	99,71%	99,69%	99,67%	99,99%
Operações Compromissadas	0,33%	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%	0,31%	0,33%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	494.235,90	504.665,13	499.145,69	494.585,49	490.730,08	488.601,27	483.298,97	491.516,37
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,68 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,33 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	67,03	-0,98	4,64	9,44	8,22	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27
% do CDI	57,00	-55,20	36,06	34,28	23,76	-257,44	114,50	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63	86,89	-0,83	55,82	108,45
CDI	117,59	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	162,34	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	167,12	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	97,89	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,67031198	3.849.726,92	3.735.393,66	3,92%	-2,73%	1,86%	5,90	3,91%	1,27%	-2,06%	4						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

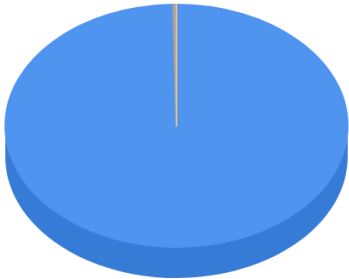
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,67%	99,80%	99,78%	99,73%	99,77%	99,75%	99,74%	99,99%
Operações Compromissadas	0,33%	0,21%	0,23%	0,27%	0,23%	0,25%	0,27%	0,02%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.849.726,92	3.929.440,36	3.886.422,40	3.840.674,28	3.808.125,91	3.791.584,17	3.750.386,69	3.809.865,95
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

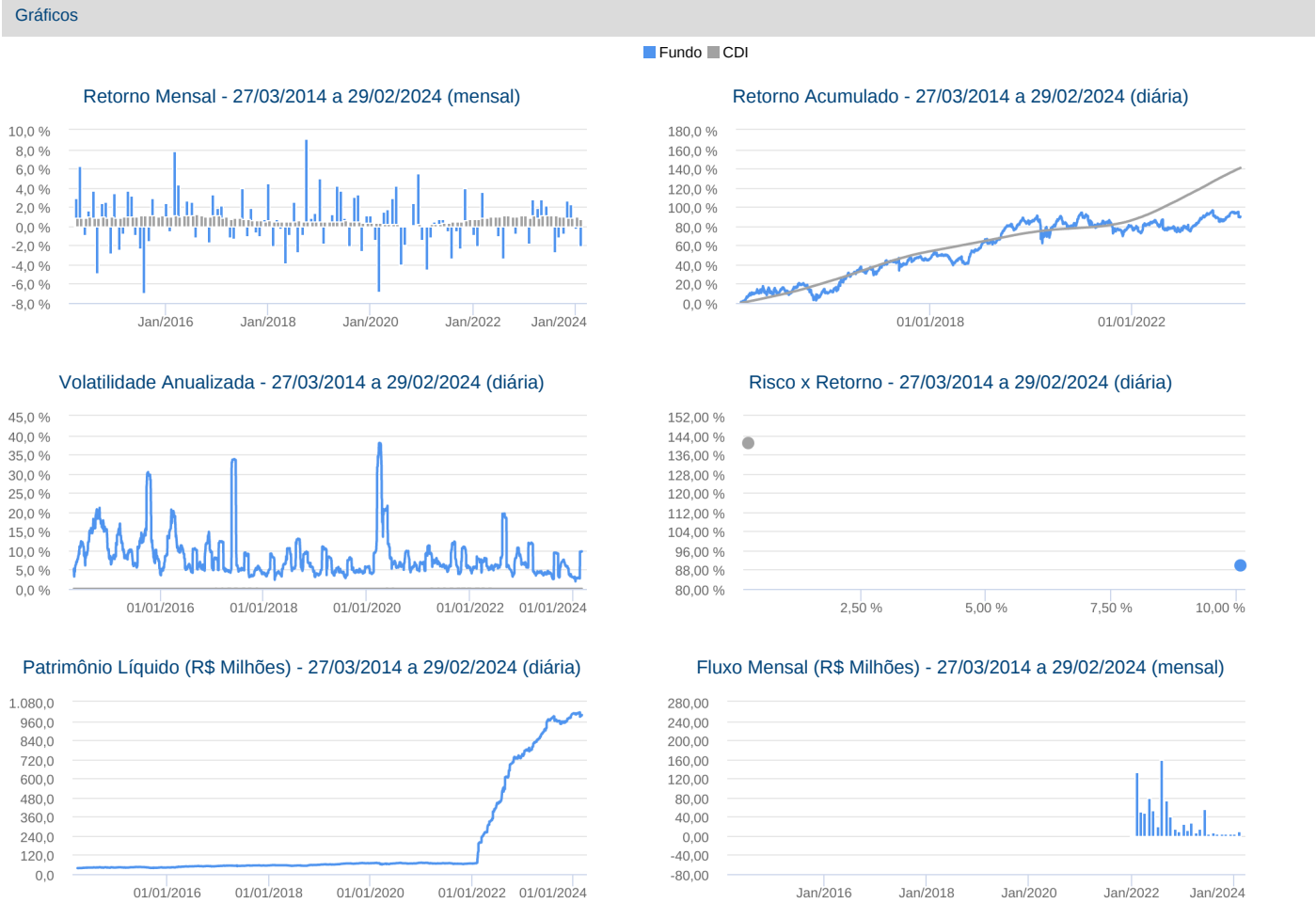
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,67 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,33 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 19.769.046/0001-06							Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00										
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,2%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 363741							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	89,80	-2,42	8,33	9,01	3,42	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78
% do CDI	63,90	-136,06	64,81	32,71	9,88	-258,76	-36,11	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53	203,80	253,13	204,52	236,46
CDI	140,54	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	168,99	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	172,95	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	103,23	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,89803165	997.345,49	937.146,55	5,66%	-6,05%	2,69%	7,43	5,66%	2,84%	-2,74%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Página 1 de 2

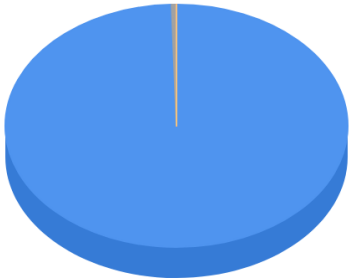
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,55%	99,74%	99,65%	99,64%	99,52%	99,26%	99,65%	99,92%
Operações Compromissadas	0,46%	0,27%	0,35%	0,36%	0,48%	0,74%	0,36%	0,09%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	997.345,49	1.009.044,68	1.007.372,68	979.502,98	949.049,69	952.566,95	959.327,03	979.269,59
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2024

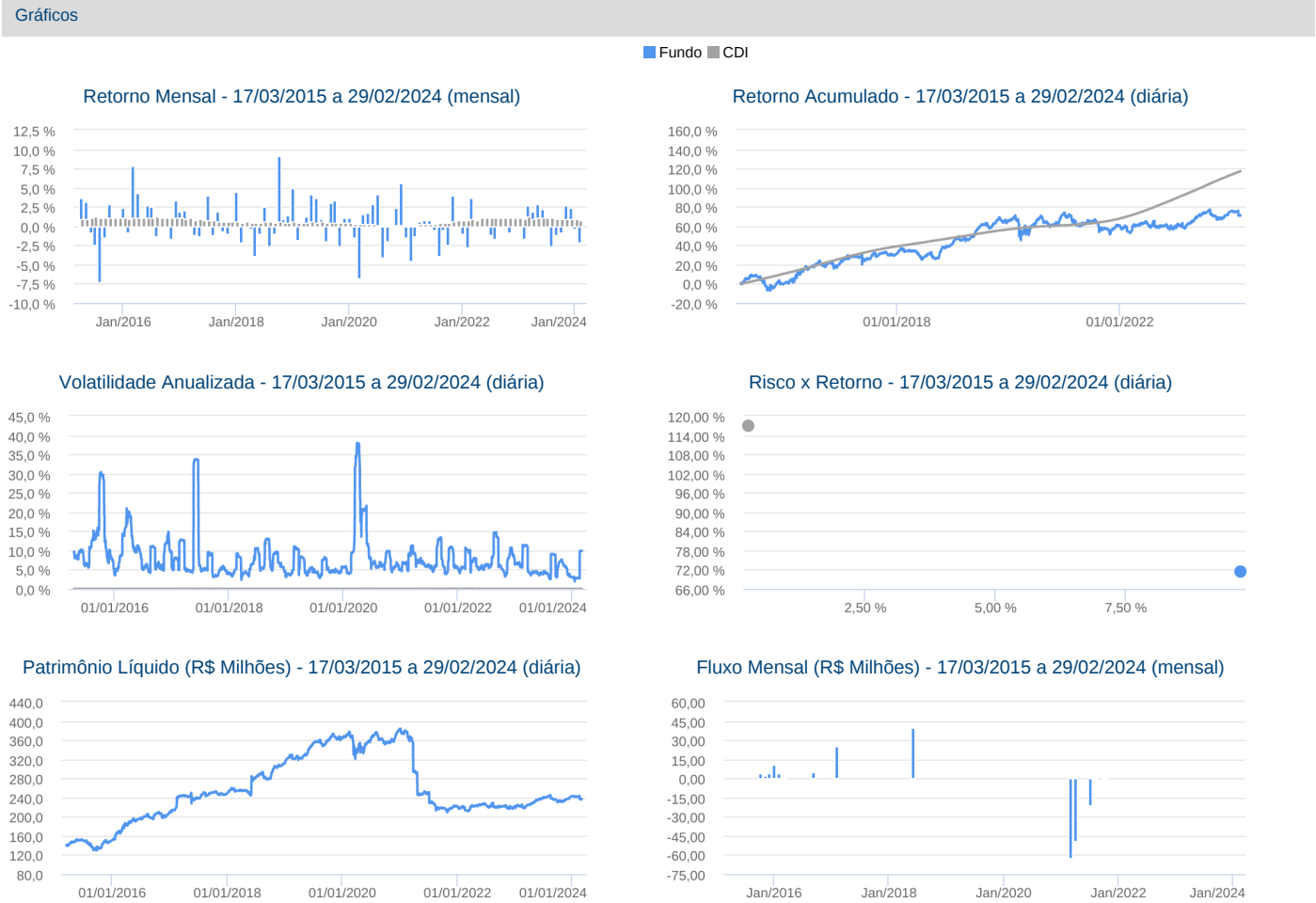


NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,55 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,46 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	71,29	-2,47	8,36	11,12	4,13	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78
% do CDI	60,89	-138,92	65,06	40,38	11,94	-265,07	-36,14	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36	203,59	252,99	204,33	236,32
CDI	117,08	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	164,13	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	168,77	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	97,45	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	1,71288412	236.822,89	235.229,52	5,65%	-5,96%	2,68%	7,59	5,64%	2,84%	-2,64%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

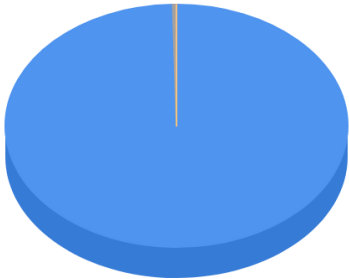
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,66%	99,73%	99,71%	99,69%	99,66%	99,65%	99,64%	99,98%
Operações Compromissadas	0,34%	0,28%	0,29%	0,31%	0,34%	0,35%	0,36%	0,02%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	236.822,89	241.966,69	242.815,00	237.333,51	231.095,35	233.057,01	235.929,64	242.317,38
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,66 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,34 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

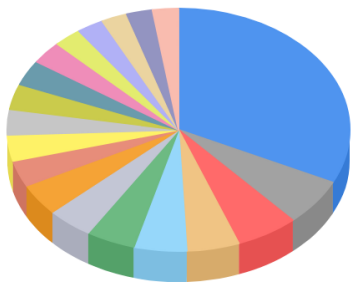
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.068.169/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+13 du									
Código de Referência: 503452								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 31/07/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	64,97	-0,50	30,25	29,02	36,10	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53
% do CDI	155,44	-28,28	235,31	105,33	104,30	285,63	-282,46	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11	911,79	552,00	314,79	-215,24
CDI	41,80	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	26,72	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	27,54	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	50,95	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,649738	706.828,12	614.399,55	16,20%	-9,24%	7,69%	-1,35	16,20%	13,79%	-5,85%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,15%	100,18%	100,16%	100,16%	100,17%	100,16%	100,18%	100,16%
Valores a receber	0,05%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,17%	-0,16%	-0,18%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	706.828,12	700.942,86	720.619,71	682.794,72	609.797,66	640.342,65	639.741,56	635.469,83
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024



Lançamentos positivos menores que 2,44%	32,25 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	6,23 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,91 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,98 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	4,97 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	4,65 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	4,34 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	4,22 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3,49 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,48 %
VALID ON NM - VLID3	3,40 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	3,39 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,39 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	3,04 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	2,62 %
VIBRA ON NM - VBRR3	2,54 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	2,47 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,45 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	2,44 %

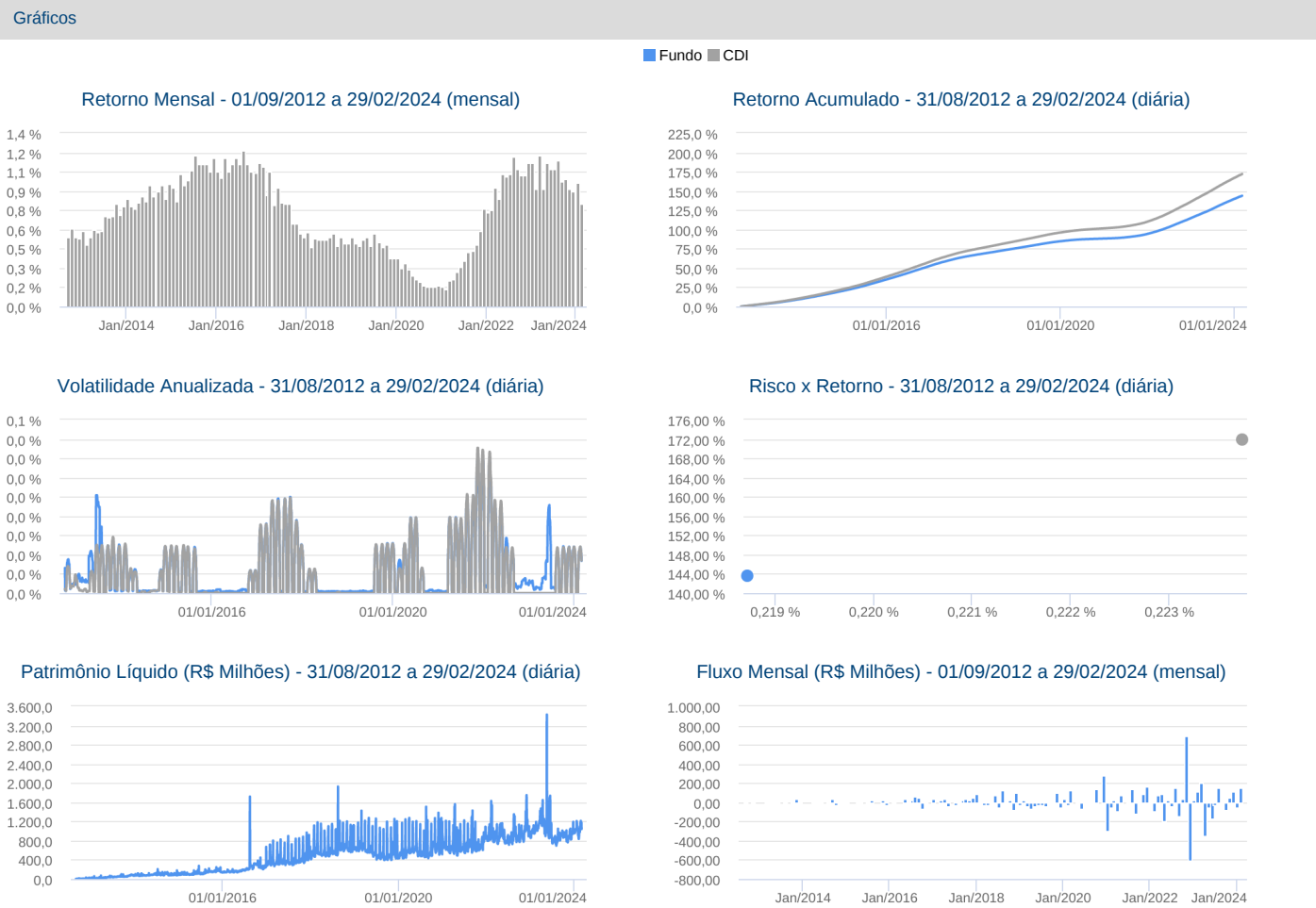
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 311685	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	143,66	1,61	11,52	23,95	29,30	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01
% do CDI	83,59	90,57	89,57	86,95	84,66	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01	92,18	86,36	86,01	86,03
CDI	171,86	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	125,34	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	165,46	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	123,08	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	2,436557	1.070.041,87	1.008.977,95	0,04%	-	0,02%	0,87	0,02%	1,05%	0,73%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



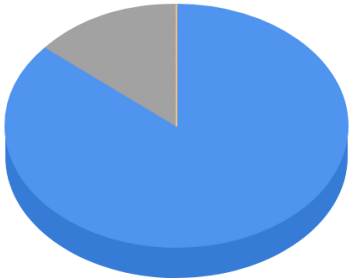
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.070.041,87	908.439,96	959.626,21	842.690,44	790.012,86	861.359,92	875.310,44	721.224,78
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	86,21 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	13,81 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

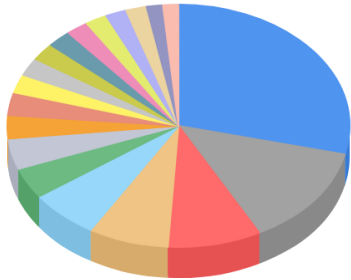
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/02/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	55,52	-3,37	16,20	7,26	5,09	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48
% do CDI	16,82	-189,48	126,01	26,37	14,72	104,14	-430,99	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54	759,48	292,14	95,83	-296,68
CDI	330,06	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	105,44	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	160,85	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	194,53	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze				
Fundo	1,555157		388.007,21	587.361,11	15,69%	-9,02%	7,45%		-5,09	15,69%	11,12%	-7,44%	6				
CDI	-		-	-	0,05%	-	0,02%		1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0				
Gráficos																	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	93,30%	93,14%	94,19%	93,45%	92,80%	92,29%	90,74%	91,75%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,78%	3,90%	3,02%	3,74%	4,71%	5,46%	6,77%	5,68%
Cotas de Fundos	2,55%	1,70%	1,76%	1,80%	1,65%	1,48%	1,61%	1,45%
Valores a receber	1,28%	1,33%	1,13%	6,56%	0,90%	0,95%	1,43%	1,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,07%	-0,11%	-5,54%	-0,06%	-0,18%	-0,54%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	388.007,21	384.793,45	570.194,27	603.256,45	617.426,72	640.753,82	634.558,69	674.022,30
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								
fev/2024								

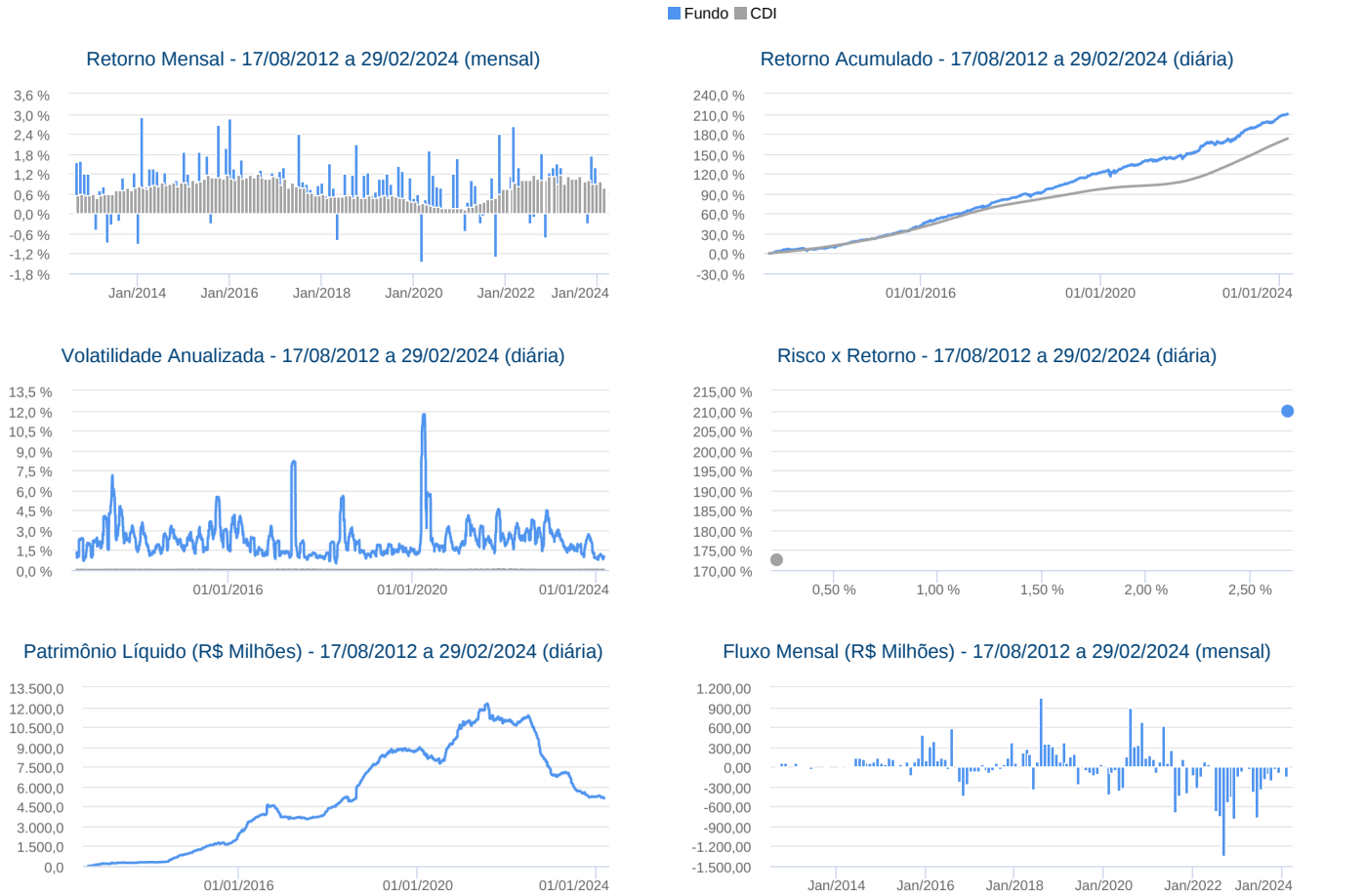


Lançamentos positivos menores que 1,46%	28,81 %
VALE ON N1 - VALE3	13,41 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,81 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,57 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,57 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,10 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	4,09 %
B3 ON NM - B3SA3	3,10 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,04 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,48 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	2,38 %
WEG ON NM - WEGE3	2,33 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,28 %
SABESP ON NM - SBSP3	2,10 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,07 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,99 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,96 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,52 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,46 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310638								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	209,72	1,17	10,27	22,47	28,76	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39
% do CDI	121,45	65,96	79,85	81,57	83,09	54,74	75,46	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47	97,32	32,09	78,22	118,66
CDI	172,68	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	117,04	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	155,08	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	124,46	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,097169	5.113.275,19	5.865.538,93	1,70%	-0,76%	0,81%	-0,13	1,70%	1,73%	-0,29%	4						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

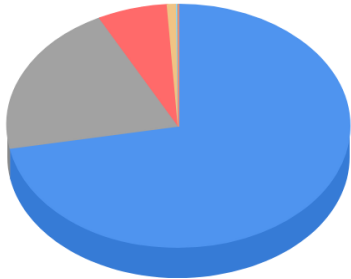


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	93,43%	93,68%	92,52%	94,08%	94,23%	94,40%	93,95%	92,08%
Operações Compromissadas	6,58%	6,33%	7,49%	5,92%	5,78%	5,60%	6,06%	7,92%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.113.275,19	5.245.527,38	5.218.373,54	5.233.354,48	5.184.421,07	5.412.384,35	5.504.316,74	5.655.699,96
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------

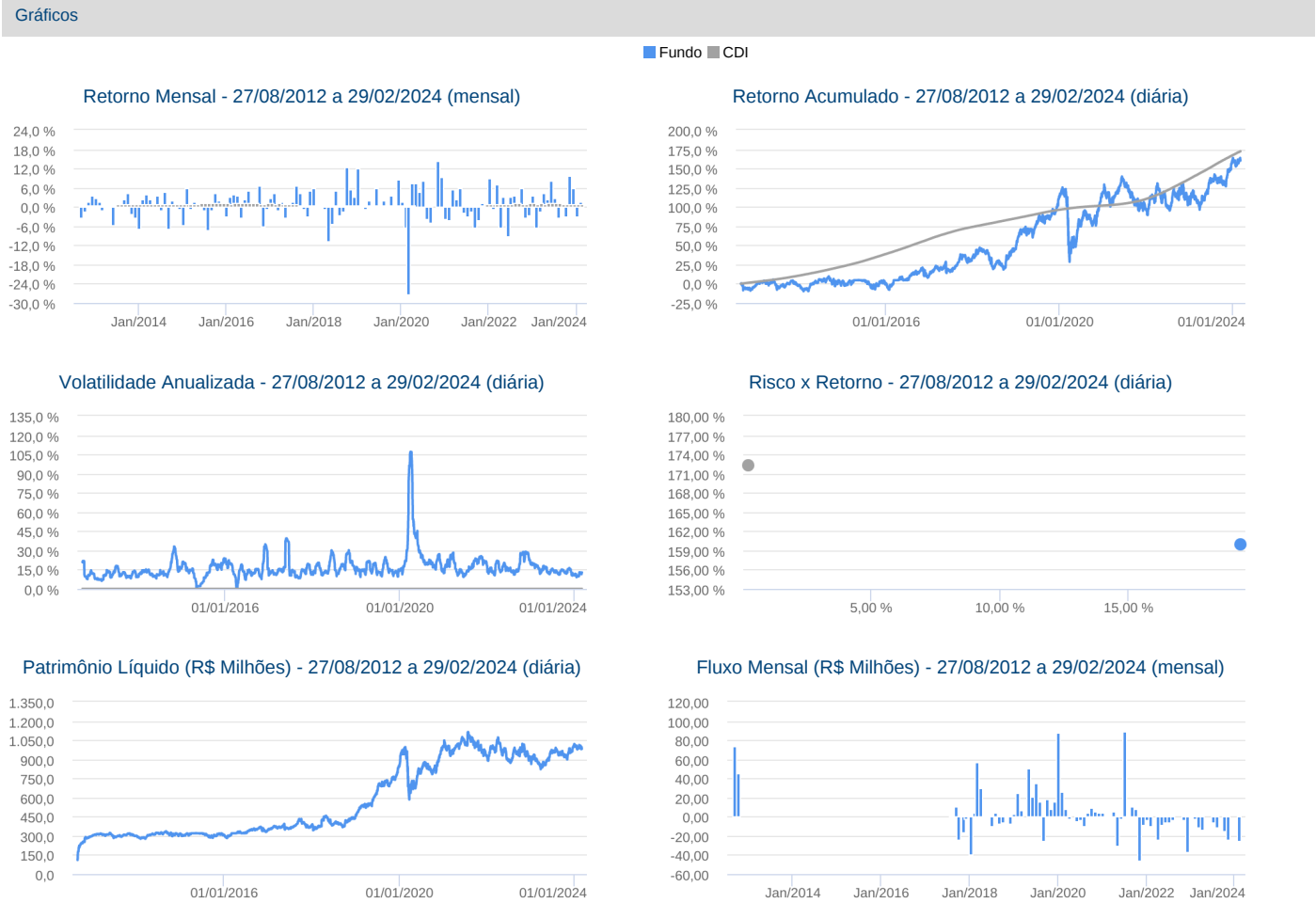


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	72,08 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	20,33 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	6,58 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	0,85 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	0,14 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	160,04	-1,33	25,33	22,16	23,53	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50
% do CDI	92,94	-74,89	197,00	80,42	67,98	224,05	-317,80	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90	754,32	205,19	457,08	-127,36
CDI	172,19	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	120,83	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	159,92	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	123,63	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,60039199	981.220,83	937.878,12	13,24%	-6,41%	6,29%	-3,11	13,24%	9,68%	-6,28%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

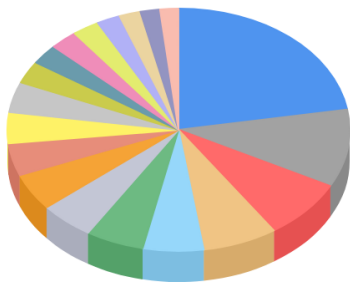


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,07%	99,97%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,08%	100,07%
Valores a receber	0,00%	3,14%	0,00%	0,00%	2,78%	0,53%	0,00%	0,87%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,74%	-2,94%	-0,09%	-0,10%	-2,58%	-1,68%	-0,56%	-1,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	981.220,83	988.361,61	1.019.487,67	962.555,78	898.947,19	941.897,69	936.636,79	981.079,85
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								
fev/2024								



Lançamentos positivos menores que 1,74%	22,50 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,44 %
Ações (omitidas)	7,98 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,11 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	5,76 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	5,54 %
VALE ON N1 - VALE3	5,18 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,94 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	4,35 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	4,18 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,07 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	3,01 %
Outros Valores a receber	2,68 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,59 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	2,22 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,04 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,86 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	1,74 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Mensal - 19/10/2009 a 29/02/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 29/02/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 29/02/2024 (diária)

Risco x Retorno - 19/10/2009 a 29/02/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/02/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/02/2024 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

fev/2024

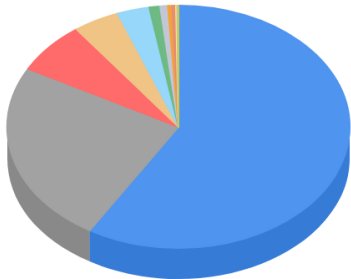
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	59,11%	61,58%	53,78%	62,78%	59,75%	62,11%	70,47%	80,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	24,45%	23,40%	30,39%	26,68%	25,39%	20,53%	16,51%	11,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,96%	8,25%	7,98%	5,24%	6,78%	4,65%	2,79%	3,17%
Operações Compromissadas	4,41%	2,79%	1,95%	1,76%	4,71%	8,62%	6,98%	2,24%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,08%	2,46%	2,39%	0,97%	2,09%	2,64%	1,39%	0,77%
Valores a receber	1,01%	0,85%	1,77%	2,48%	1,08%	0,80%	2,31%	1,85%
Cotas de Fundos	0,74%	0,72%	0,78%	0,78%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,46%	0,44%	0,43%	0,39%
Valores a pagar	0,37%	-0,67%	-0,20%	-1,84%	-0,58%	-0,35%	-1,31%	-0,65%
Títulos Públicos	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%
Opções - Posições titulares	0,10%	0,13%	0,66%	0,65%	0,30%	0,42%	0,33%	0,45%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,18%	-
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,11%	-0,04%	-0,14%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,01%	-0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	-0,05%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,01%	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,01%	0,00%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.513.325,48	1.467.717,62	1.430.648,50	1.351.868,32	1.226.062,85	1.281.232,54	1.290.669,77	1.375.214,45
Data da Divulgação	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	13/12/2023	13/11/2023	09/10/2023	11/09/2023	07/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								
fev/2024								



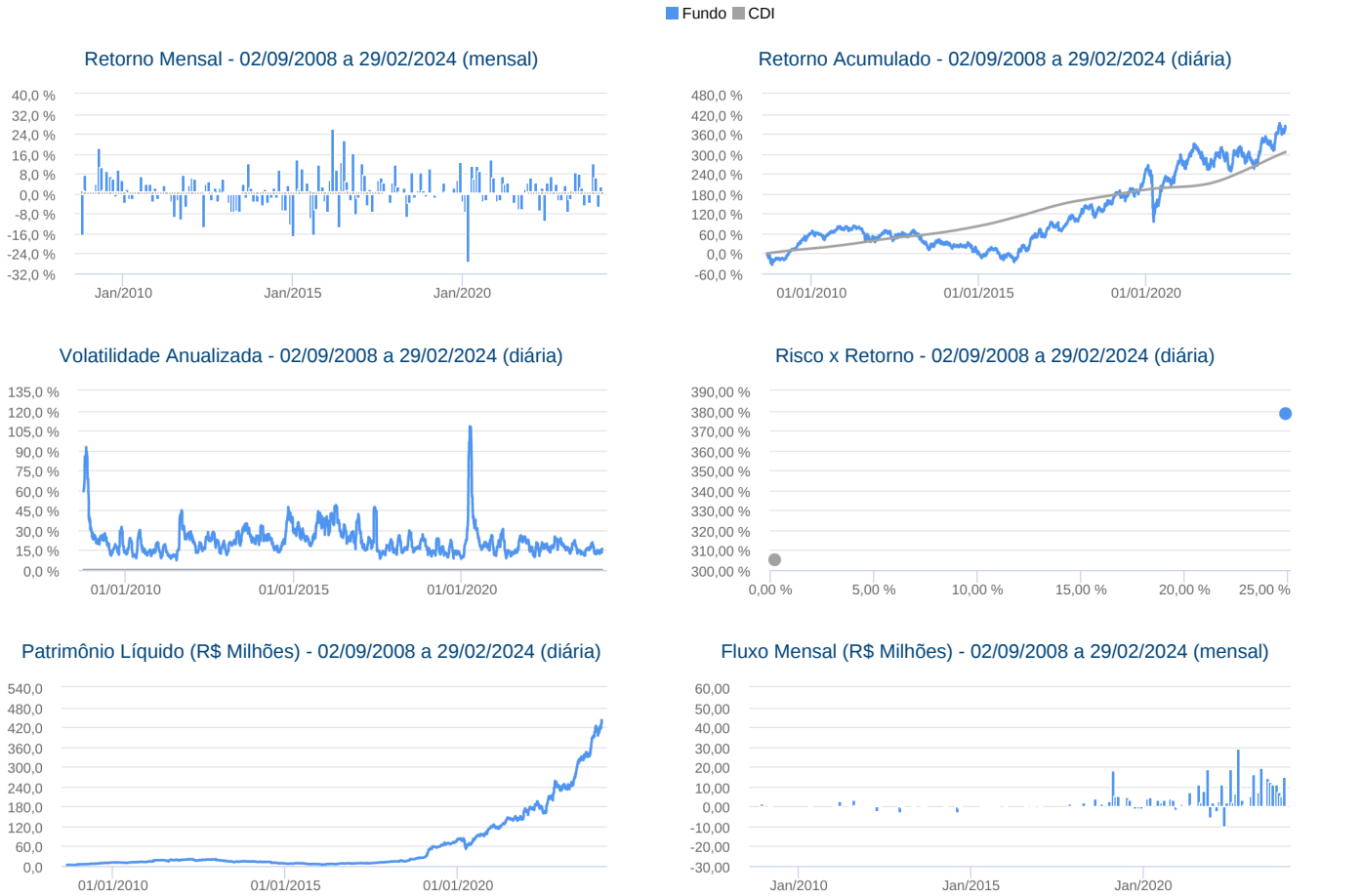
Ações (omitidas)	58,68 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	24,27 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,91 %
Operações Compromissadas	4,37 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,05 %
Valores a receber (omitidos)	1,01 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,73 %
Disponibilidades	0,38 %
Valores a pagar (omitidos)	0,36 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,10 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,10 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	378,19	-2,75	27,23	21,34	29,01	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01
% do CDI	124,03	-154,92	211,82	77,48	83,81	347,36	-557,35	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63	757,91	748,07	225,69	-171,44
CDI	304,92	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	133,89	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	201,83	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	175,53	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	14,3572362	432.411,42	330.460,23	15,56%	-9,54%	7,39%	0,18	15,56%	12,17%	-7,49%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



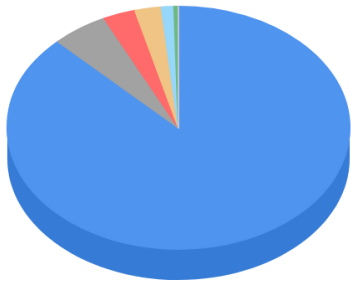
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	89,37%	88,96%	86,97%	87,71%	87,53%	83,46%	82,09%	86,38%
Operações Compromissadas	5,39%	6,36%	6,08%	5,01%	6,32%	10,82%	12,38%	7,61%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,10%	2,76%	2,74%	2,75%	2,56%	2,39%	2,38%	1,86%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,55%	2,60%	2,59%	2,76%	2,70%	2,41%	2,36%	2,56%
Valores a receber	1,21%	0,97%	1,37%	1,51%	0,76%	0,79%	1,14%	1,38%
Debêntures	0,41%	0,43%	0,41%	0,44%	0,45%	0,50%	0,51%	0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,03%	-2,08%	-0,17%	-0,18%	-0,33%	-0,37%	-0,85%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	432.411,42	405.845,09	423.287,39	390.731,35	338.654,23	339.887,94	327.039,47	328.208,62
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024	11/12/2023	08/11/2023	09/10/2023	08/09/2023	07/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024



Ações (omitidas)	89,37 %
Operações Compromissadas	5,39 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,10 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,55 %
Valores a receber (omitidos)	1,21 %
Debêntures (omitidas)	0,41 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,03 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco	Administrador: RJI Corretora de Valores
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: RJI Corretora de Valores
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: Audipeç Auditoria

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia. Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.	Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano. Limite de Concentração por Companhia: Não informado
---	--

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 01/03/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 10,5%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 600.000.000,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/12/2023: (R\$ 13.162.086,24)
29/09/2023: (R\$ 8.802.090,17)
30/06/2023: (R\$ 8.599.579,37)
31/03/2023: (R\$ 8.464.107,10)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 0,35%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 58.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Crítério de Apuração: Não possui
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado
Período de Investimento: 4 anos
Período de Investimento Extensão: Indeterminado
Período de Desinvestimento: 3 anos
Período de Desinvestimento Extensão: Indeterminado

CONTATO

Site: www.bancogenial.com
Email: asset@brasilplural.com
Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.506,51	-178,59%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-8.531,00	64,81%
Outros Valores a receber	-1.813,42	13,78%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-0,00%

Características do FIDC

Gestão: QLZ Asset Management
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

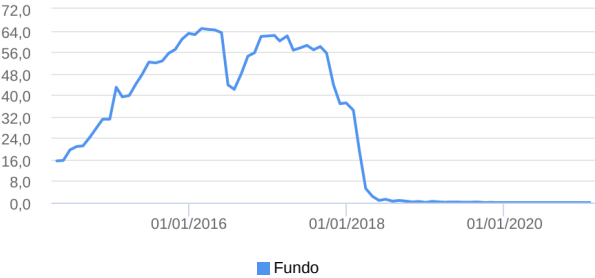
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agência: Austin Rating
Rating Atual: C
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 17/02/2014

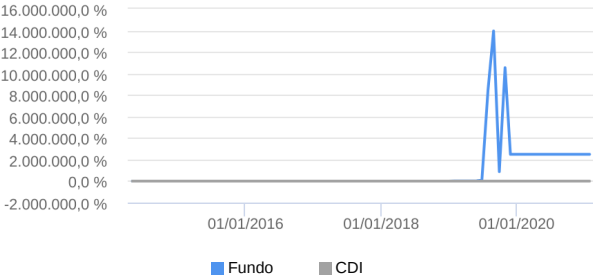
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 30/11/2023
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,80	1,78	5,69	12,74	27,40	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,83	1,25	2,62	4,50	10,34	0,83	0,42	0,56	0,28	0,24	0,26	0,23	0,12	-0,08	0,23	0,61	0,71
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,80	1,78	5,68	12,74	27,39	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



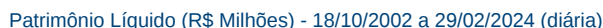
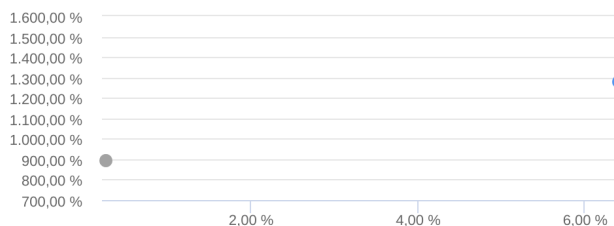
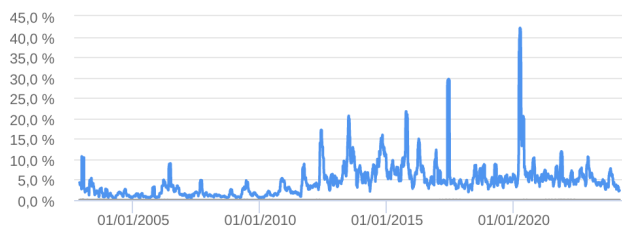
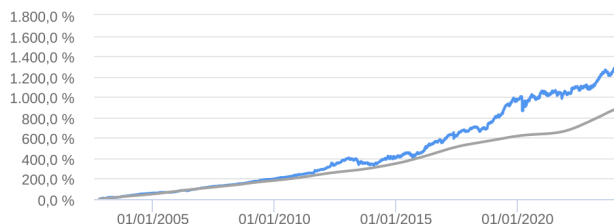
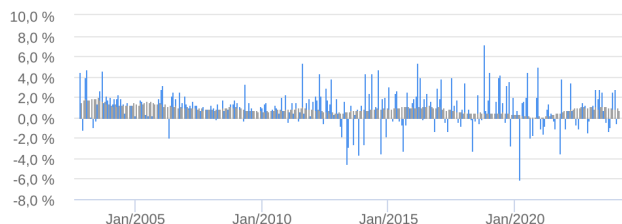
Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
FIDC (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07
Série (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07
Sênior (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	2,01	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46
PDD (R\$)	2,01	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	14.381,63%	28.968,27%	15.724,51%	14.015,99%	14.954,43%	1.291,77%	1.788,13%	1.675,39%	1.657,37%	1.639,33%	2.076,49%	2.060,30%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais. Fonte: Quantum Axis.

Gráficos



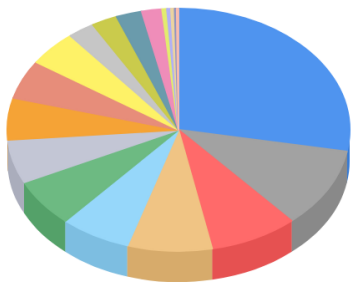
fev/2024

Fonte: Quantum Axis.

ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,03%	100,04%	100,03%	100,02%	100,03%	100,02%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	455.679,05	467.744,83	506.987,85	475.966,17	471.797,99	470.464,90	467.885,25	436.690,03
Data da Divulgação	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	04/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2026	27,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,68 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	8,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,81 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,44 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,92 %
Lançamentos positivos menores que 0,17%	0,47 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,36 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/028...	0,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,18 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,17 %

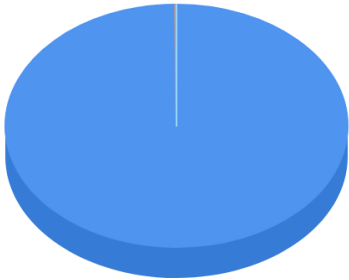
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	99,99%	99,59%	99,79%	95,47%	99,65%	99,96%	99,29%	99,84%
Operações Compromissadas	0,08%	0,50%	0,26%	4,66%	0,46%	0,09%	0,76%	0,20%
Valores a pagar	0,07%	-0,09%	-0,05%	-0,14%	-0,12%	-0,06%	-0,06%	-0,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-	0,01%	-	0,00%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-	-	-	-0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	194.462,16	212.565,65	208.971,15	201.759,28	194.118,38	228.825,98	225.866,36	230.616,75
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024

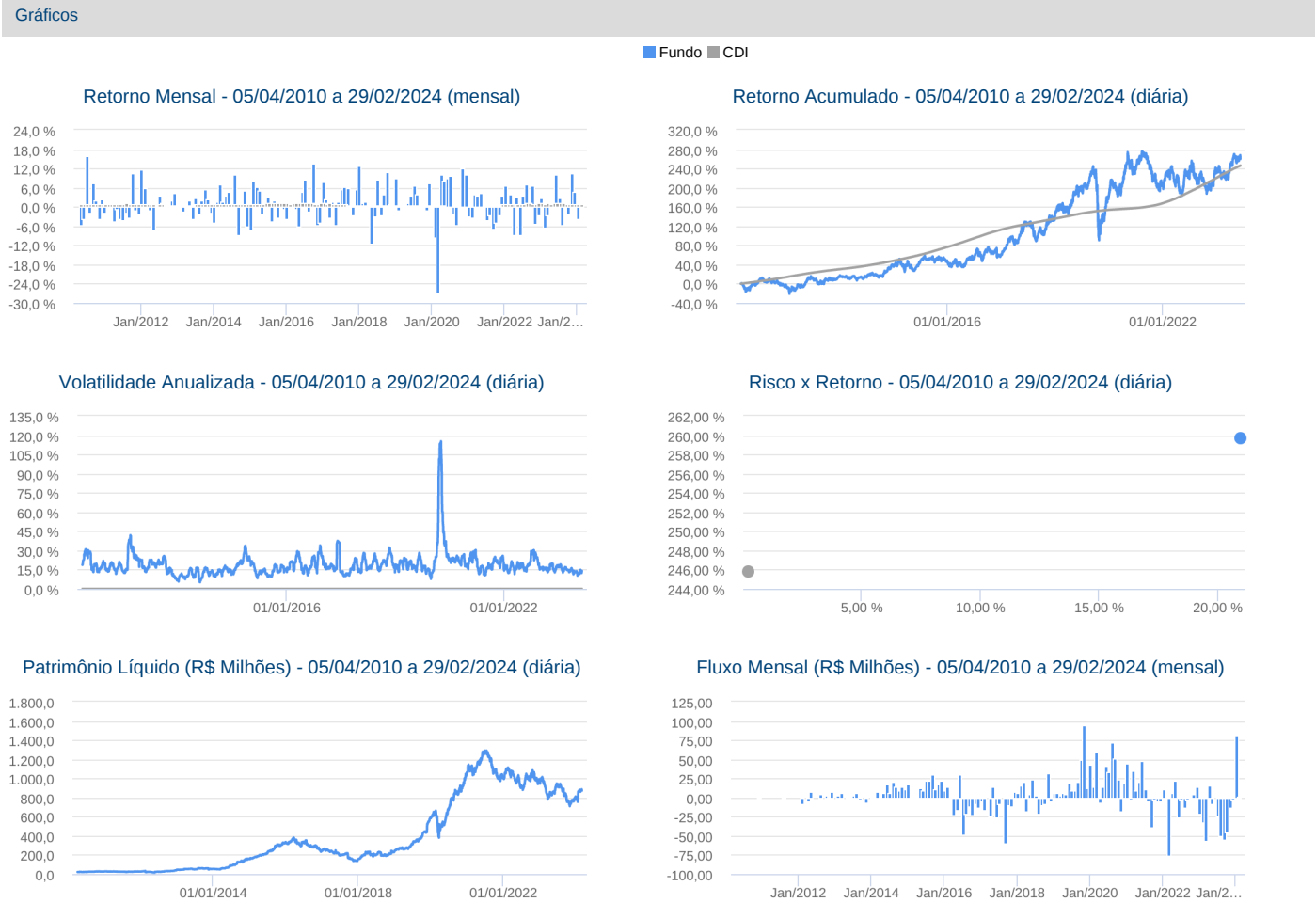


Títulos Públicos (omitidos)	99,85 %
Operações Compromissadas	0,08 %
Valores a pagar (omitidos)	0,07 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Occam Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 378100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/04/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	259,63	-2,69	16,07	9,71	4,43	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80
% do CDI	105,61	-151,19	125,03	35,26	12,80	143,49	-392,36	545,61	1.160,93	-237,16	80,57	-506,03	266,32	946,47	39,02	124,09	-238,19
CDI	245,83	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	81,37	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	143,97	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	169,07	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,5962668	871.177,16	836.911,92	15,12%	-8,25%	7,18%	-5,35	15,12%	10,65%	-6,44%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

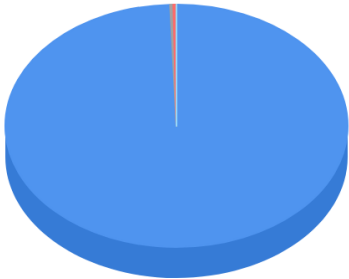
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: OCCAM FIC AÇÕES

29/02/2024

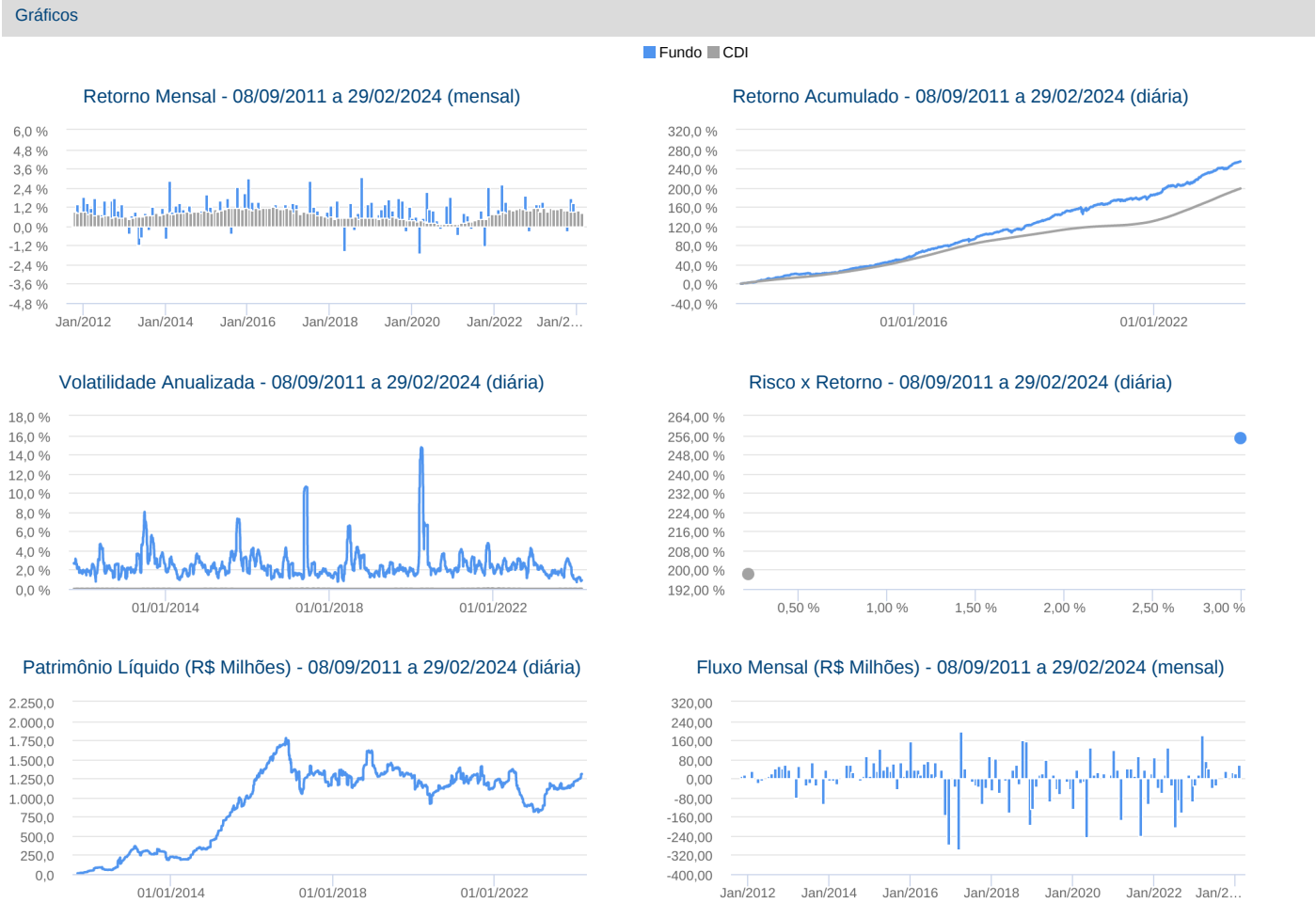
Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	99,95%	99,25%	99,79%	100,03%	100,04%	99,86%
Valores a pagar	0,30%	-0,33%	-0,55%	-0,32%	-2,51%	-6,77%	-6,41%	-0,30%
Operações Compromissadas	0,29%	0,30%	0,34%	1,06%	0,48%	0,29%	0,29%	0,43%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,27%	0,01%	2,24%	6,46%	6,08%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	871.177,16	860.013,69	808.496,57	774.123,39	711.500,33	774.960,95	823.703,57	928.043,96
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------



Cotas de Fundos (omitidas)	99,40 %
Valores a pagar (omitidos)	0,30 %
Operações Compromissadas	0,29 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 06/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	254,49	1,23	10,47	23,04	29,33	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49
% do CDI	128,44	69,41	81,40	83,64	84,73	71,52	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83
CDI	198,13	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	127,92	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	187,91	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	139,86	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	35,4492095	1.307.025,67	1.126.760,64	1,76%	-0,93%	0,84%	-0,08	1,76%	1,78%	-0,33%	4						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

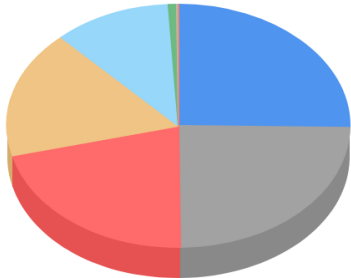


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.307.025,67	1.239.862,65	1.212.026,26	1.169.387,14	1.146.272,10	1.119.712,18	1.116.268,61	1.108.295,76
Data da Divulgação	13/03/2024	10/02/2024	12/01/2024	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								
fev/2024								



NTN-B - Venc.: 15/08/2026	25,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	24,63 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	21,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	16,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	11,08 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,80 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	0,10 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

INFORMAÇÕES GERAIS	TAXAS
Ticker: REIT11	Taxa de Administração Tipo: Flexível
Local de Negociação: Bolsa B3	Taxa de Administração: 1,36%
Data de Registro: 10/03/2014	Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
Público Alvo: Investidores profissionais	Taxa de Performance: 20,00%
Situação Atual: Em funcionamento normal	Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.
INSTITUIÇÕES	INVESTIMENTO
Administrador: Singulare Invest	Classe de Ativos: Renda Fixa
Gestão: Singulare Invest	Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Gestor: Daniel Doll Lemos	Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias	Tipo Imóvel: Não se Aplica
Distribuidor: Singulare Invest	Localização do Imóvel: Não se aplica
Auditor: BDO Brasil	

PERFIL DO FUNDO
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa. Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

COTAÇÕES NA B3	DADOS PATRIMONIAIS - JANEIRO/2024
Preço de Fechamento: -	Cota Patrimonial: R\$ 281,70
Volume Financeiro: -	Patrimônio Líquido: R\$ 7.406.177,94
Número de Negócios: -	Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	-	-	-	-	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-	-	-	-	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Maiο	-	-	-	-	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	-	-	-	-	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	-	-	-	-	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66
Agosto	-	-	-	-	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76
Setembro	-	-	-	-	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49
Outubro	-	-	-	-	-22,12	-23,12	1,00	-1,97	-0,01	-1,03	1,02	0,02
Novembro	-	-	-	-	23,08	22,16	0,92	0,66	-16,75	-17,77	1,02	-4,15
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,90	0,90	4,25	42,20	41,08	1,12	0,00

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	276,36	140,08	136,28	145,39	450,0 % 400,0 % 350,0 % 300,0 % 250,0 % 200,0 % 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % Fundo IFIX CDI	
No mês	0,00	-0,80	0,80	0,79		
No ano	0,00	-1,78	1,78	1,47		
03 meses	0,00	-2,78	2,78	6,08		
06 meses	-6,61	-12,50	5,89	5,10		
12 meses	8,62	-4,24	12,86	19,87		
18 meses	4,27	-16,04	20,31	14,71		
24 meses	-13,25	-40,80	27,55	22,93		
36 meses	40,08	5,47	34,61	16,18		

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 29/02/2024

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Dividendo	R\$ 2,13	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Amortização	R\$ 3,80	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-

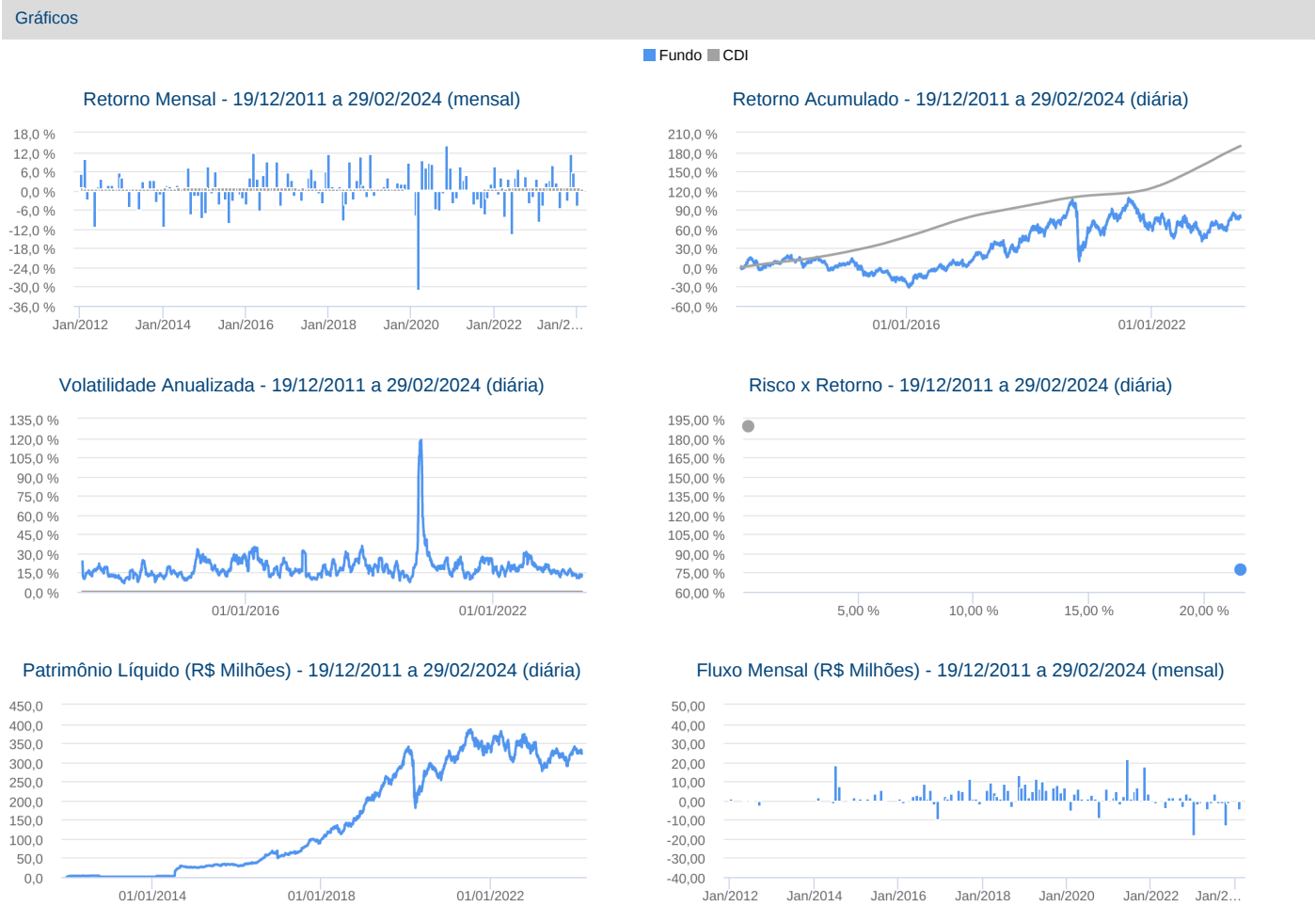
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	77,66	-4,14	15,09	2,13	-1,16	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91
% do CDI	41,01	-232,83	117,39	7,72	-3,35	58,62	-474,27	619,98	1.237,54	-326,62	75,01	-482,67	246,69	742,11	313,31	265,15	-417,70
CDI	189,37	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	130,00	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	181,62	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	136,34	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,7766166	322.128,88	314.226,67	15,40%	-9,69%	7,31%	-6,03	15,40%	11,36%	-9,77%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

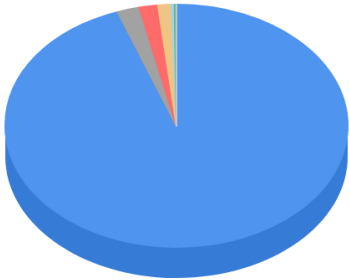
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SOMMA BRASIL FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	94,74%	93,72%	93,74%	92,50%	91,87%	93,63%	92,11%	93,70%
Valores a receber	2,13%	2,70%	1,07%	2,59%	1,51%	1,08%	2,71%	1,36%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,75%	2,27%	3,45%	3,77%	3,81%	3,15%	3,88%	4,72%
Cotas de Fundos	1,31%	1,27%	1,30%	1,30%	1,28%	1,23%	1,25%	-
Operações Compromissadas	0,25%	0,30%	0,66%	0,59%	3,74%	7,02%	0,26%	0,81%
Valores a pagar	0,18%	-1,34%	-0,22%	-0,76%	-2,22%	-6,11%	-0,21%	-0,59%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	1,08%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	322.128,88	325.298,49	340.980,41	323.216,98	291.247,40	314.743,22	313.620,31	333.202,03
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------

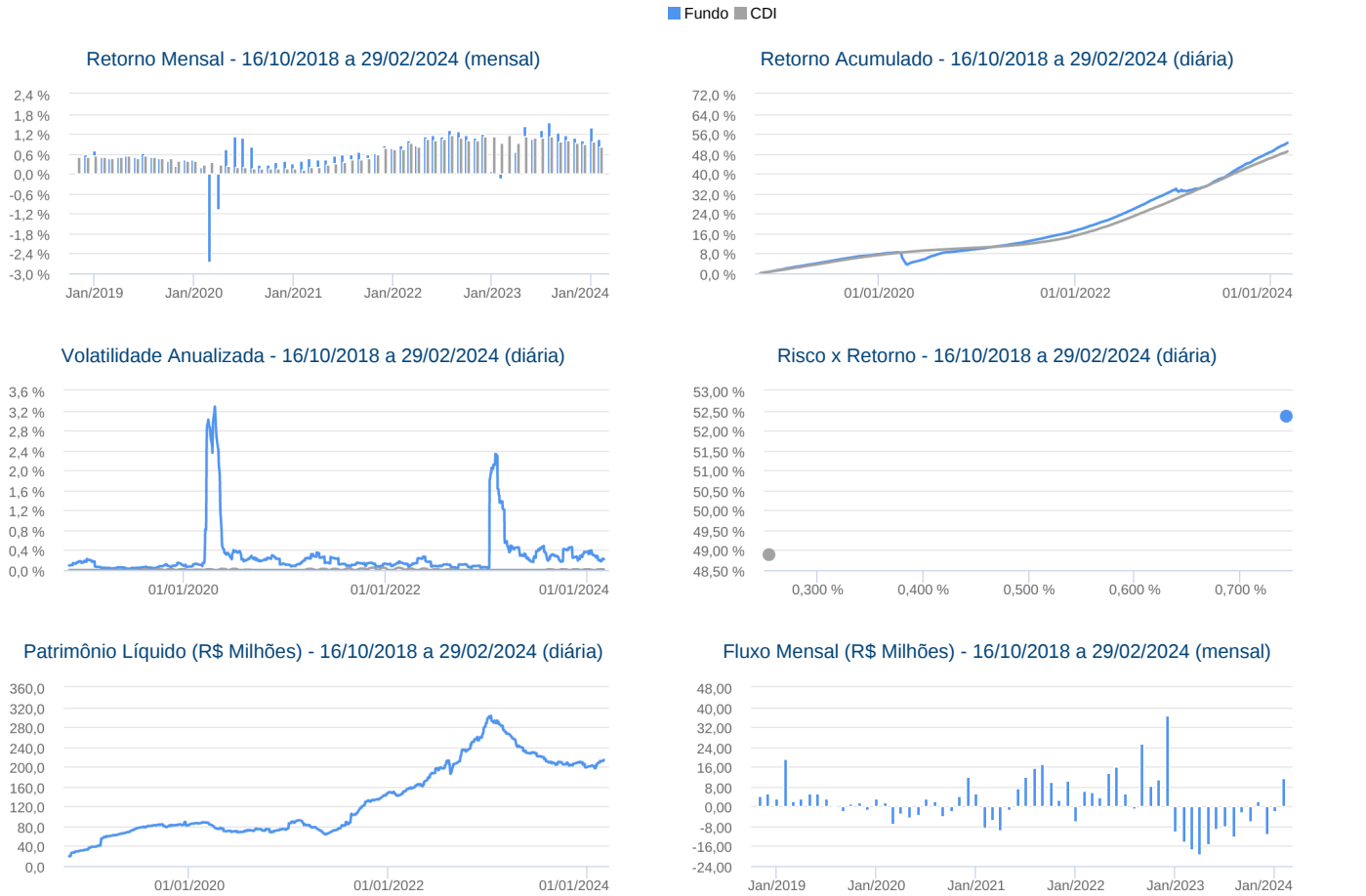


Ações (omitidas)	94,40 %
Valores a receber (omitidos)	2,13 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,74 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,30 %
Operações Compromissadas	0,25 %
Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	52,36	2,45	14,42	28,11	37,86	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51
% do CDI	107,12	138,05	112,17	102,03	109,39	130,62	143,82	114,18	117,09	117,11	128,92	136,78	122,49	97,43	127,34	71,92	43,33
CDI	48,88	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	54,77	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	58,94	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	56,46	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,523634	213.431,17	219.865,65	0,38%	-0,06%	0,18%	0,72	0,39%	1,56%	-0,14%	9						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

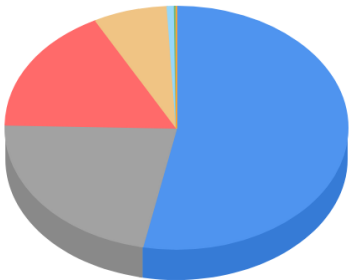
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Debêntures	53,36%	55,95%	56,16%	53,22%	55,57%	57,11%	54,47%	53,42%
Operações Compromissadas	22,32%	20,47%	19,90%	24,10%	20,86%	18,57%	20,23%	20,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	16,86%	15,42%	15,92%	15,15%	15,82%	16,73%	17,74%	15,82%
Cotas de Fundos	6,96%	7,52%	7,53%	7,09%	7,23%	7,21%	7,20%	6,88%
Títulos Públicos	0,68%	0,72%	0,72%	0,68%	0,69%	0,67%	0,67%	0,63%
Valores a pagar	0,18%	-0,07%	-0,34%	-0,34%	-0,29%	-0,41%	-0,45%	-0,15%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	-	0,99%
Vendas a termo a receber	-	-	0,11%	0,10%	0,12%	0,12%	0,14%	2,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	213.431,17	199.689,43	198.881,97	208.005,62	203.422,73	206.916,92	206.627,98	215.260,62
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------



Debêntures (omitidas)	53,17 %
Operações Compromissadas	22,24 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	16,80 %
Cotas de Fundos (omitidas)	6,93 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,68 %
Valores a pagar (omitidos)	0,17 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 34.525.068/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: SulAmérica Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,90%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 520470								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	-16,37	-5,87	0,43	-13,98	-23,67	2,80	-8,43	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29	5,56	6,33	0,56	-7,17
% do CDI	-42,26	-330,28	3,34	-50,76	-68,38	349,17	-872,19	447,38	1.141,79	-736,51	-454,76	-492,66	773,03	518,71	563,20	61,53	-610,65
CDI	38,73	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	11,57	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	11,81	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	47,56	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,3632695	101.043,68	201.125,88	21,63%	-17,65%	10,27%	1,58	21,63%	10,48%	-8,59%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

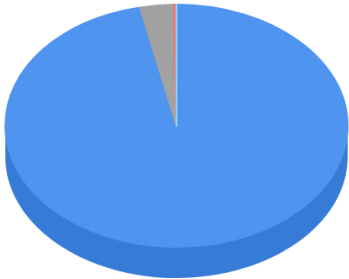
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

29/02/2024

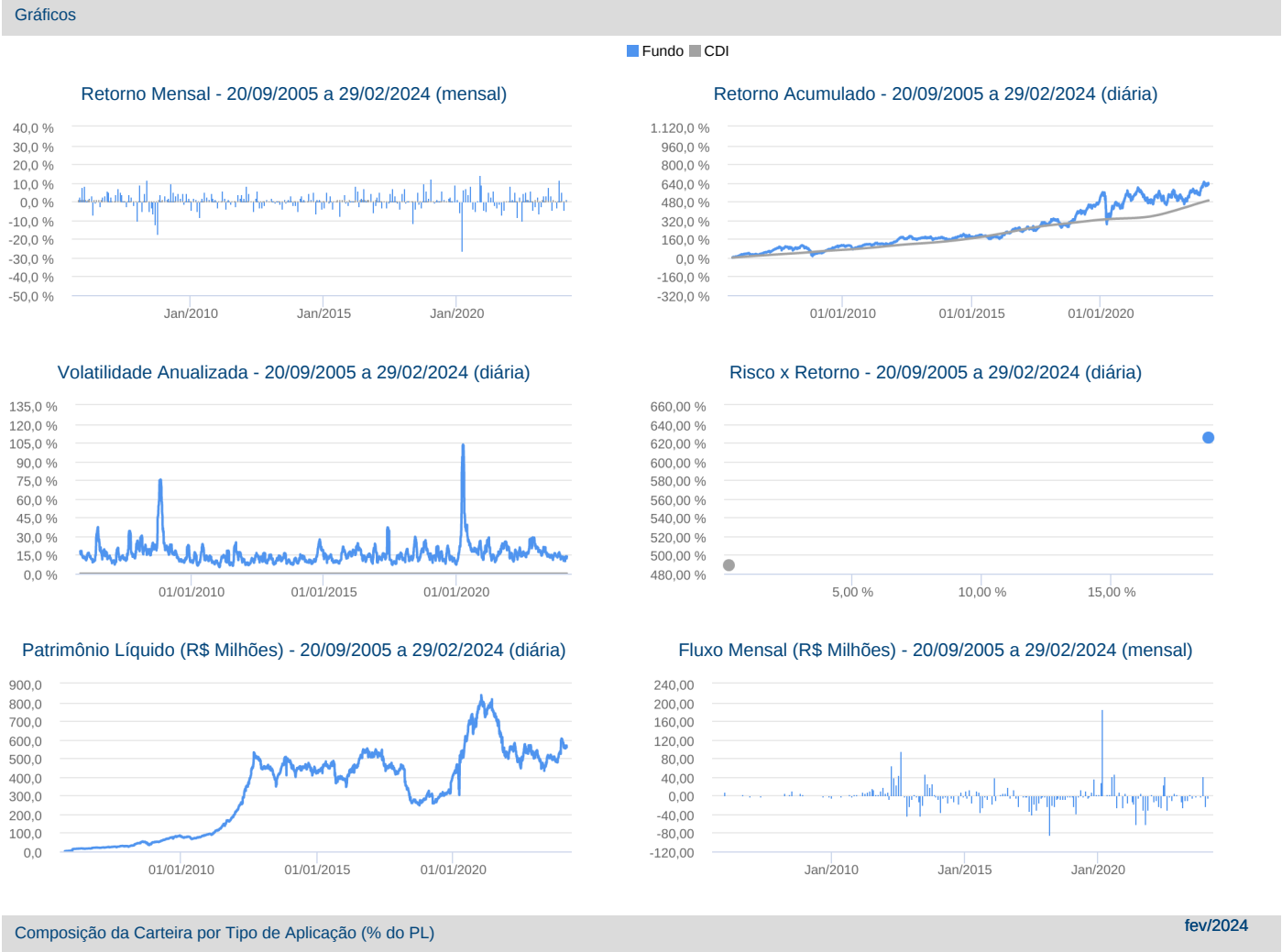
Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	96,98%	98,77%	98,88%	98,88%	98,75%	98,87%	98,96%	99,05%
Operações Compromissadas	3,23%	1,42%	1,28%	1,28%	1,43%	1,30%	1,25%	1,13%
Valores a pagar	0,21%	-0,19%	-0,17%	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,22%	-0,36%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	101.043,68	170.127,30	185.980,20	184.774,19	167.491,72	181.015,08	184.603,55	195.273,57
Data da Divulgação	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2024
---	----------



Cotas de Fundos (omitidas)	96,57 %
Operações Compromissadas	3,21 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

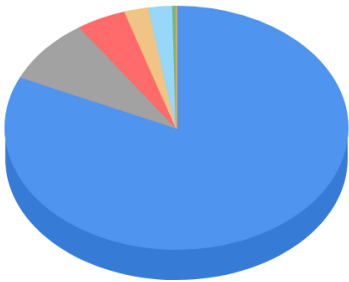
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 150207								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/09/2005																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	625,37	-2,98	21,49	15,88	17,78	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02	0,08	-4,24	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70
% do CDI	127,99	-168,00	167,18	57,63	51,36	142,12	-421,83	614,47	1.249,51	-302,85	8,34	-372,57	284,98	740,34	290,21	350,52	-229,85
CDI	488,61	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	328,98	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	467,80	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	236,61	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark				
Fundo	7,2536678		558.493,22	508.130,87	14,71%	-7,98%	6,99%		-2,21	14,71%	11,47%	-6,59%	7				
CDI	-		-	-	0,05%	-	0,02%		1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0				
Gráficos																	



:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	82,39%	83,13%	83,14%	78,44%	84,25%	78,55%	83,52%	83,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,67%	10,31%	9,61%	9,74%	6,13%	8,54%	7,91%	8,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,68%	4,93%	5,27%	4,84%	4,76%	5,02%	4,99%	3,78%
Operações Compromissadas	2,31%	0,99%	1,47%	6,70%	5,10%	7,06%	2,05%	3,13%
Valores a receber	2,25%	1,14%	1,17%	1,62%	1,07%	1,23%	2,09%	1,65%
Valores a pagar	0,31%	0,50%	0,65%	-1,36%	-1,31%	0,40%	-0,57%	-0,61%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	558.493,22	556.638,04	603.298,93	533.174,62	479.191,10	493.888,04	496.147,52	518.087,54
Data da Divulgação	13/03/2024	09/02/2024	09/01/2024	12/12/2023	10/11/2023	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2024



Ações (omitidas)	81,88 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	8,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,65 %
Operações Compromissadas	2,29 %
Valores a receber (omitidos)	2,24 %
Valores a pagar (omitidos)	0,31 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

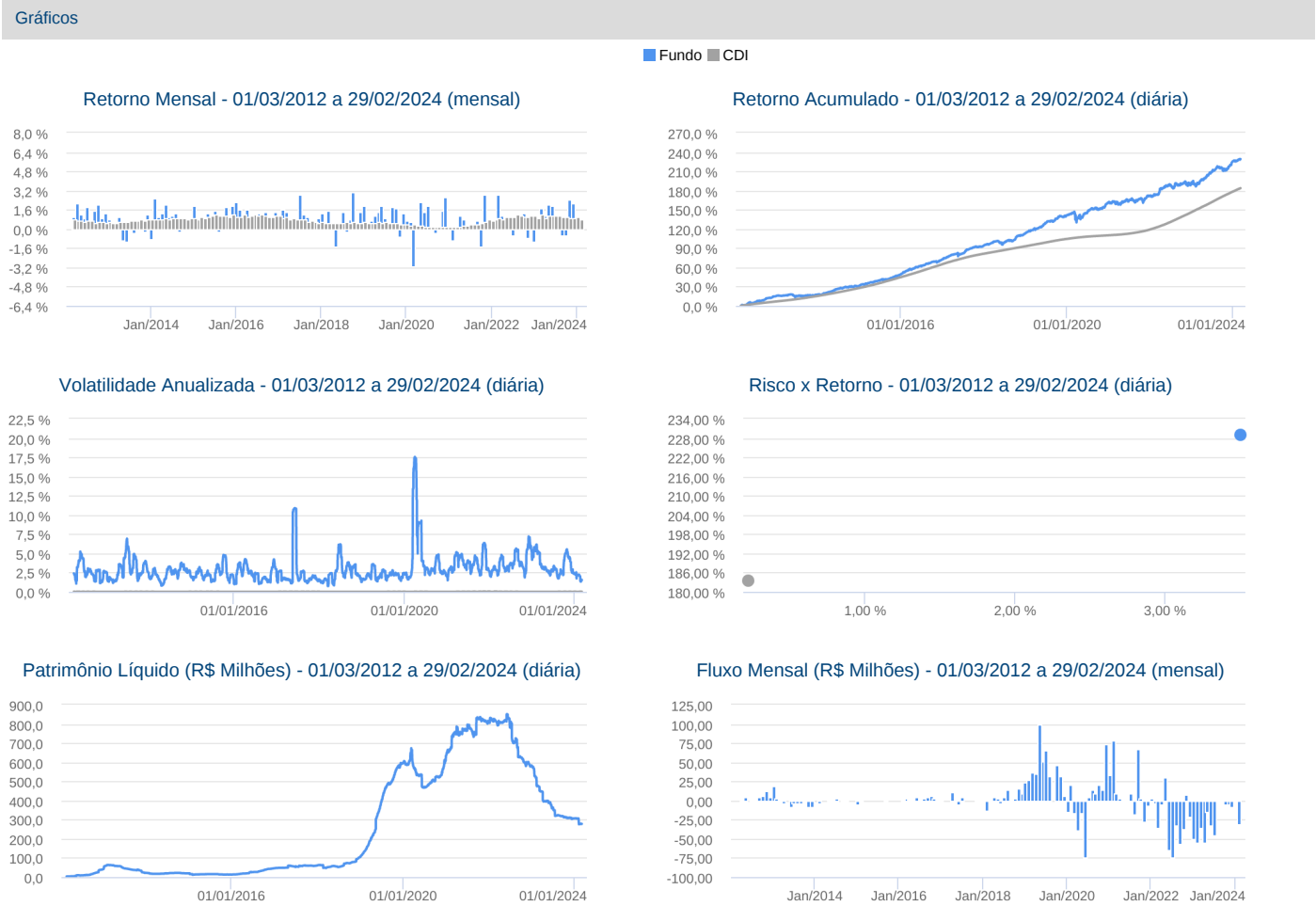
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	229,03	0,92	13,15	20,41	26,02	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77
% do CDI	124,78	52,06	102,28	74,09	75,18	93,08	18,30	240,38	262,00	-56,22	-49,95	21,79	78,57	180,39	185,57	118,70	150,57
CDI	183,55	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	96,05	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	146,42	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	136,02	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,29028093	277.637,77	344.049,55	3,04%	-2,30%	1,44%	0,51	3,03%	2,40%	-0,56%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



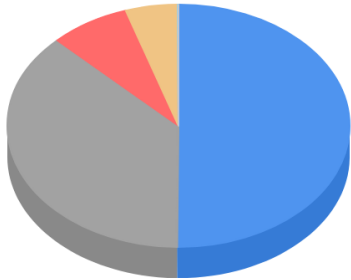
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Títulos Públicos	50,17%	54,67%	54,70%	54,29%	55,10%	54,08%	53,96%	55,04%
Debêntures	37,39%	36,26%	37,96%	37,79%	37,11%	36,99%	37,23%	36,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	7,56%	6,49%	6,48%	6,35%	7,49%	7,32%	7,24%	7,14%
Cotas de Fundos	4,93%	2,61%	0,89%	1,84%	0,65%	1,65%	1,60%	1,72%
Valores a pagar	0,05%	0,05%	0,04%	-0,28%	-0,37%	-0,06%	-0,05%	-0,35%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	277.637,77	306.013,10	306.688,03	309.060,29	307.641,90	315.225,88	319.000,39	320.572,48
Data da Divulgação	12/03/2024	15/02/2024	14/01/2024	11/12/2023	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								
fev/2024								



Títulos Públicos (omitidos)	50,11 %
Debêntures (omitidas)	37,35 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	7,55 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,93 %
Valores a pagar (omitidos)	0,05 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

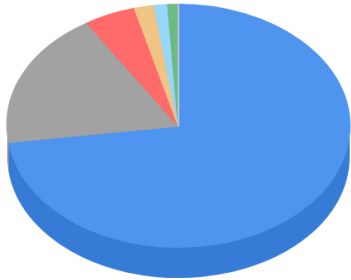
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 316873								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	268,63	0,30	26,75	33,51	34,35	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35	8,26	4,02	3,38	-1,29
% do CDI	157,78	16,92	208,08	121,62	99,25	249,71	-172,62	557,08	1.370,30	-440,63	127,03	-324,44	32,95	770,42	357,99	368,13	-109,58
CDI	170,26	1,78	12,86	27,55	34,61	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	116,59	-3,85	21,95	14,29	11,54	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IBX	157,64	-3,59	21,26	12,64	9,91	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07
IGP-M	120,81	-0,45	-3,76	-1,69	14,15	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,68627797	317.201,33	315.815,20	14,04%	-8,03%	6,67%	-4,19	14,04%	12,58%	-5,13%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2024
--	----------

XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/02/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	74,31%	75,29%	75,25%	83,37%	93,91%	78,96%	78,87%	69,37%
Operações Compromissadas	18,60%	18,90%	17,61%	8,09%	-	14,75%	14,34%	23,14%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,90%	5,53%	4,95%	5,12%	5,11%	4,14%	4,11%	4,32%
Cotas de Fundos	1,91%	2,05%	1,81%	1,70%	0,47%	3,09%	3,19%	3,26%
Valores a receber	1,28%	0,69%	0,82%	2,07%	1,05%	0,36%	0,39%	0,50%
Valores a pagar	1,00%	-2,46%	0,44%	0,37%	0,55%	-1,31%	-0,91%	-0,59%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	317.201,33	312.219,41	352.255,31	333.677,60	318.639,15	338.879,24	334.604,96	332.683,85
Data da Divulgação	12/03/2024	16/02/2024	27/01/2024	15/12/2023	17/11/2023	13/10/2023	15/09/2023	14/08/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								
fev/2024								



Ações (omitidas)	72,85 %
Operações Compromissadas	18,24 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,81 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,87 %
Valores a receber (omitidos)	1,26 %
Valores a pagar (omitidos)	0,98 %
Disponibilidades	0,00 %